

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Государственное автономное учреждение города Москвы "Московский государственный зоологический парк"

Департамент культуры города Москвы

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	91.04.1
по ОКПО	02182873
ИНН	7710031380
по ОКТМО	45380000
по ОКПО	17669189
ИНН	7702155262
Глава по БК	056
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	6 039 962 920,69	377 366 764,12	6 417 329 684,81	0,00	5 682 699 706,48	429 257 389,67	6 111 957 096,15
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	4 706 285 528,65	317 716 525,62	5 024 002 054,27	0,00	4 478 012 431,97	350 084 487,28	4 828 096 919,25
амортизация основных средств*	021	0,00	4 706 285 528,65	317 716 525,62	5 024 002 054,27	0,00	4 478 012 431,97	350 084 487,28	4 828 096 919,25
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 333 677 392,04	59 650 238,50	1 393 327 630,54	0,00	1 204 687 274,51	79 172 902,39	1 283 860 176,90
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	3 582 951,00	11 615 512,36	15 198 463,36	0,00	3 582 951,00	11 631 512,36	15 214 463,36
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	593 332,31	7 763 266,11	8 356 598,42	0,00	593 332,31	7 763 266,11	8 356 598,42
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	593 332,31	7 763 266,11	8 356 598,42	0,00	593 332,31	7 763 266,11	8 356 598,42
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	2 989 618,69	3 852 246,25	6 841 864,94	0,00	2 989 618,69	3 868 246,25	6 857 864,94
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	768 410 360,97	80 190,72	768 490 551,69	0,00	9 661 238 693,40	80 190,72	9 661 318 884,12
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	12 248 052,30	30 089 555,22	167 118 403,62	209 456 011,14	4 038 267,00	4 731 376,36	184 600 064,68	193 369 708,04

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	16 799,98	6 528 883,33	6 545 683,31	0,00	16 799,98	15 356 310,16	15 373 110,14
долгосрочные	101	0,00	16 799,98	5 051 500,00	5 068 299,98	0,00	16 799,98	6 631 756,97	6 648 556,95
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	369 193 806,63	0,00	79 441 660,05	448 635 466,68	369 221 621,10	0,00	103 657 147,05	472 878 768,15
из них									
внеоборотные	121	369 193 806,63	0,00	79 441 660,05	448 635 466,68	369 221 621,10	0,00	103 657 147,05	472 878 768,15
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	771 994,28	771 994,28	0,00	3 540 000,00	669 911,43	4 209 911,43
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	381 441 858,93	2 135 183 726,90	317 443 616,75	2 834 069 202,58	373 259 888,10	10 877 203 762,94	387 404 772,68	11 637 868 423,72
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 311 485,92	79 123 786,86	238 994 744,07	319 430 016,85	959 645 885,08	42 499 345,39	242 268 732,62	1 244 413 963,09
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 311 485,92	79 123 786,86	37 105 792,63	117 541 065,41	959 645 885,08	42 499 345,39	39 881 348,87	1 042 026 579,34
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	201 530 881,44	201 530 881,44	0,00	0,00	201 856 821,75	201 856 821,75
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00	200 000 000,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	1 474 051,44	1 474 051,44	0,00	0,00	1 554 693,75	1 554 693,75
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	358 070,00	358 070,00	0,00	0,00	530 562,00	530 562,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	0,00	194 716 710,80	194 716 710,80	0,00	0,00	182 335 249,01	182 335 249,01
из них:									
долгосрочная	251	0,00	0,00	139 083 429,59	139 083 429,59	0,00	0,00	140 737 346,73	140 737 346,73
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	3 362 848,19	0,00	34 497 829,03	37 860 677,22	93 172 383,21	0,00	33 346 823,62	126 519 206,83

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	39 721,63	39 721,63	0,00	0,00	818 874,85	818 874,85
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	39 721,63	39 721,63	0,00	0,00	818 874,85	818 874,85
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	4 674 334,11	79 123 786,86	468 249 005,53	552 047 126,50	1 052 818 268,29	42 499 345,39	458 769 680,10	1 554 087 293,78
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	386 116 193,04	2 214 307 513,76	785 692 622,28	3 386 116 329,08	1 426 078 156,39	10 919 703 108,33	846 174 452,78	13 191 955 717,50

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	418 530,09	22 565 660,31	22 984 190,40	0,00	0,00	34 814 899,44	34 814 899,44
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 311 485,92	0,00	35 914,65	1 347 400,57	959 645 885,08	0,00	541 569,23	960 187 454,31
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	13 381 191,84	13 381 191,84	0,00	0,00	13 743 882,82	13 743 882,82
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	12 682 477,46	12 682 477,46	x	x	13 011 217,85	13 011 217,85
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	698 714,38	698 714,38	0,00	0,00	732 664,97	732 664,97
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	1 846 084,00	1 846 084,00	0,00	0,00	6 600 057,96	6 600 057,96
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	6 592 551 480,40	4 874 178,17	6 597 425 658,57	0,00	15 128 530 156,94	4 874 178,17	15 133 404 335,11
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 362 848,19	0,00	188 127 789,06	191 490 637,25	93 172 383,21	0,00	181 404 769,54	274 577 152,75
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	45 834 167,27	18 700 221,37	64 534 388,64	0,00	48 054 260,31	18 892 384,17	66 946 644,48
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	4 674 334,11	6 638 804 177,76	249 531 039,40	6 893 009 551,27	1 052 818 268,29	15 176 584 417,25	260 871 741,33	16 490 274 426,87
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	381 441 858,93	-4 424 496 664,00	536 161 582,88	-3 506 893 222,19	373 259 888,10	-4 256 881 308,92	585 302 711,45	-3 298 318 709,37
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	386 116 193,04	2 214 307 513,76	785 692 622,28	3 386 116 329,08	1 426 078 156,39	10 919 703 108,33	846 174 452,78	13 191 955 717,50

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

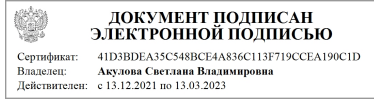
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	4 181 106,00	4 426 262,78	8 607 368,78	0,00	5 198 837,28	2 630 749,78	7 829 587,06
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	33 168 739,54	33 168 739,54	0,00	0,00	37 189 405,99	37 189 405,99
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	138 649,00	138 649,00	0,00	0,00	169 958,00	169 958,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	1 173 605,77	1 173 605,77	0,00	0,00	2 061 931,98	2 061 931,98
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	278 479,32	278 479,32	0,00	0,00	57 849,00	57 849,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	1 472 116,56	1 472 116,56	0,00	0,00	1 743 926,56	1 743 926,56
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	479 340,80	479 340,80	0,00	0,00	137 846 213,37	137 846 213,37
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	479 340,80	479 340,80	0,00	0,00	137 846 213,37	137 846 213,37

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 217 985,12	820 388 798,79	788 310 562,77	3 210 917 346,68
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 217 985,12	820 388 798,79	783 452 054,62	3 206 058 838,53
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 367,72	1 017 367,72
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 841 140,43	3 841 140,43
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	643 883 585,96	857 013 240,26	784 889 032,64	2 285 785 858,86
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	643 883 585,96	857 013 240,26	781 376 632,60	2 282 273 458,82
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 512 400,04	3 512 400,04
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 270,00	99 270,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	9 889 867,68	15 429 025,95	25 318 893,63	0,00	1 199 912,93	17 289 331,53	18 489 244,46
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	31 961,33	31 961,33	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	17 756 413,66	0,00	17 756 413,66	0,00	20 401 443,10	0,00	20 401 443,10
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	14 987 018,36	14 987 018,36	4 800,00	0,00	26 689 916,13	26 694 716,13

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Руководитель _____
(подпись)

Акулова Светлана
Владимировна
(расшифровка подписи)
(должность)

Главный бухгалтер



(подпись)

Петрова Маргарита Викторовна
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
(499)-255-60-34, s.akulova@moscowzoo.ru
(телефон, e-mail)

Исполнитель Генеральный директор
(должность) _____
" ____ " _____ 20__ г. (подпись)

Акулова Светлана Владимировна
(расшифровка подписи)