

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 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	01.01.2023
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	5 682 699 706,48	429 257 389,67	6 111 957 096,15	0,00	9 527 281 417,65	541 298 948,09	10 068 580 365,74
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	4 478 012 431,97	350 084 487,28	4 828 096 919,25	0,00	4 960 586 756,12	411 689 192,10	5 372 275 948,22
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	4 478 012 431,97	350 084 487,28	4 828 096 919,25	0,00	4 960 586 756,12	411 689 192,10	5 372 275 948,22
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 204 687 274,51	79 172 902,39	1 283 860 176,90	0,00	4 566 694 661,53	129 609 755,99	4 696 304 417,52
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	3 582 951,00	11 631 512,36	15 214 463,36	0,00	3 582 951,00	27 061 907,76	30 644 858,76
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
из них									
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	3 868 246,25	6 857 864,94	0,00	2 989 618,69	19 298 641,65	22 288 260,34
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	9 661 238 693,40	80 190,72	9 661 318 884,12	0,00	8 932 568 301,24	88 307,20	8 932 656 608,44
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	4 038 267,00	4 731 376,36	184 573 947,28	193 343 590,64	22 799 510,57	27 623 157,89	221 596 236,07	272 018 904,53
из них									
внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 488,01	175 488,01



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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	818 874,85	818 874,85	0,00	0,00	1 013 695,08	1 013 695,08
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	818 874,85	818 874,85	0,00	0,00	1 013 695,08	1 013 695,08
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого по разделу II</b>									
<b>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)</b>	340	1 052 818 268,29	42 499 345,39	458 867 829,96	1 554 185 443,64	490 928 473,22	98 238 498,12	350 272 553,41	939 439 524,75
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	1 426 078 156,39	10 919 703 108,33	846 246 485,24	13 192 027 749,96	513 727 983,79	13 631 671 037,45	847 193 086,96	14 992 592 108,20

П А С С 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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	34 814 899,44	34 814 899,44	0,00	9 949 043,81	36 028 005,73	45 977 049,54
из них:									
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	959 645 885,08	0,00	541 569,23	960 187 454,31	369 921 491,42	0,00	835 253,03	370 756 744,45
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	13 743 882,82	13 743 882,82	0,00	0,00	15 675 347,24	15 675 347,24
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	13 011 217,85	13 011 217,85	x	x	13 925 171,26	13 925 171,26
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	732 664,97	732 664,97	0,00	0,00	1 750 175,98	1 750 175,98
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	6 600 057,96	6 600 057,96	0,00	0,00	7 433 291,53	7 433 291,53
из них:									
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	15 128 530 156,94	4 874 178,17	15 133 404 335,11	0,00	18 244 820 188,13	4 882 294,65	18 249 702 482,78
Доходы будущих периодов (040140000)	510	93 172 383,21	0,00	181 404 769,54	274 577 152,75	121 006 981,80	0,00	163 180 469,66	284 187 451,46
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	48 054 260,31	18 892 384,17	66 946 644,48	0,00	52 270 910,43	19 524 094,70	71 795 005,13
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>1 052 818 268,29</b>	<b>15 176 584 417,25</b>	<b>260 871 741,33</b>	<b>16 490 274 426,87</b>	<b>490 928 473,22</b>	<b>18 307 040 142,37</b>	<b>247 558 756,54</b>	<b>19 045 527 372,13</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	373 259 888,10	-4 256 881 308,92	585 374 743,91	-3 298 246 676,91	22 799 510,57	-4 675 369 104,92	599 634 330,42	-4 052 935 263,93
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>1 426 078 156,39</b>	<b>10 919 703 108,33</b>	<b>846 246 485,24</b>	<b>13 192 027 749,96</b>	<b>513 727 983,79</b>	<b>13 631 671 037,45</b>	<b>847 193 086,96</b>	<b>14 992 592 108,20</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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



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
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	368 716 210,44	1 086 803 662,00	1 420 318 634,23	2 875 838 506,67
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	363 638 749,35	1 086 803 662,00	1 414 890 571,58	2 865 332 982,93
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	5 077 461,09	0,00	307 417,61	5 384 878,70
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120 645,04	5 120 645,04
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	958 440 604,10	1 052 820 152,30	1 520 606 702,27	3 531 867 458,67
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	308 064 504,64	0,00	0,00	308 064 504,64
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	650 376 099,46	1 052 820 152,30	1 516 400 010,64	3 219 596 262,40
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206 691,63	4 206 691,63
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	99 270,00	99 270,00	0,00	0,00	100 620,00	100 620,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 199 912,93	17 289 331,53	18 489 244,46	0,00	1 231 216,75	23 867 293,35	25 098 510,10
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	20 401 443,10	0,00	20 401 443,10	0,00	20 401 443,10	0,00	20 401 443,10
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	167 640,00	0,00	167 640,00	0,00	167 640,00	0,00	167 640,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	4 800,00	0,00	26 689 916,13	26 694 716,13	4 800,00	0,00	35 370 706,39	35 375 506,39

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Акулова С. В.  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



\_\_\_\_\_ (подпись)

Петрова М. В.  
 (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер  
 (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Петрова Маргарита Викторовна  
 (расшифровка подписи)

(499)-252-21-65, m.petrova@moscowzoo.ru  
 (телефон, e-mail)

15.02.2023