

**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.

|               |             |
|---------------|-------------|
|               | <b>КОДЫ</b> |
| 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<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя   | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                           |  |                                  |               | На конец отчетного периода            |  |                                  |                  |
|--------------------------------------|--|--------------------|--|--|----------------------------------|---------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|------------------|
|                                      |  |                    | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого         | деятельность с<br>целевыми средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>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  |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 588AAAEFD06191AC362A6BA5B8F06B32D  
 Владелец: Акулова Светлана Владимировна  
 Действителен: с 13.12.2021 по 13.03.2023

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Акулова С. В.  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 00A6A267B1CA7AEF784EC96D4594D307A1  
 Владелец: Петрова Маргарита Викторовна  
 Действителен: с 10.12.2021 по 10.03.2023

\_\_\_\_\_ (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)

27.02.2023