

на 1 января 2026 г.

Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Парк культуры и отдыха "Ходынское поле"

Департамент культуры города Москвы

Форма по ОКУД	КОДЫ
	Дата
	ОКВЭД
	по ОКПО
	ИНН
	по ОКТМО
	по ОКПО
	ИНН
Глава по БК	
по ОКЕИ	

[illegible]

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 878,45	5 878,45
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	0,00	11 364 806 298,58	6 086 147,30	11 370 892 445,88	0,00	11 387 963 693,05	11 474 551,02	11 399 438 244,07
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	22 263 923,92	37 949 216,25	60 213 140,17	0,00	20 750 331,95	67 979 755,91	88 730 087,86
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	22 263 923,92	37 949 216,25	60 213 140,17	0,00	20 750 331,95	67 979 755,91	88 730 087,86
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	0,00	2 129 265,12	2 129 265,12	0,00	92 770 177,43	3 077 516,50	95 847 693,93
из них:									
долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	2 967 224,27	326 378,05	3 293 602,32	0,00	791 686,30	1 007 187,73	1 798 874,03
из них:									
долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 620,53	180 620,53

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	0,00	25 231 148,19	40 404 859,42	65 636 007,61	0,00	114 312 195,68	72 064 460,14	186 376 655,82
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	0,00	11 390 037 446,77	46 491 006,72	11 436 528 453,49	0,00	11 502 275 888,73	83 539 011,16	11 585 814 899,89

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
III. Обязательства									
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	3 307 173,01	21 074,63	3 328 247,64	0,00	0,00	25 198,77	25 198,77
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	36 254 487,00	1 195 555,61	678 362,97	38 128 405,58	40 014 706,00	0,00	0,00	40 014 706,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	27 666 488,81	27 666 488,81	0,00	0,00	26 151 409,78	26 151 409,78
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	27 666 488,81	27 666 488,81	X	X	26 151 409,78	26 151 409,78
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	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	1 895 554,32	1 895 554,32	0,00	0,00	15 924 434,19	15 924 434,19
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	11 531 380 320,29	0,00	11 531 380 320,29	0,00	11 306 698 397,46	0,00	11 306 698 397,46
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	404 355,48	404 355,48	0,00	92 770 177,43	761 399,89	93 531 577,32
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2 085 053,70	1 471 552,10	3 556 605,80	0,00	5 105 913,72	4 292 774,31	9 398 688,03
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	36 254 487,00	11 537 968 102,61	32 137 388,31	11 606 359 977,92	40 014 706,00	11 404 574 488,61	47 155 216,94	11 491 744 411,55
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-36 254 487,00	-147 930 655,84	14 353 618,41	-169 831 524,43	-40 014 706,00	97 701 400,12	36 383 794,22	94 070 488,34
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	0,00	11 390 037 446,77	46 491 006,72	11 436 528 453,49	0,00	11 502 275 888,73	83 539 011,16	11 585 814 899,89

* 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

[illegible]

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
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	169 748 918,44	107 843 108,44	91 592 542,90	369 184 569,78
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	169 748 918,44	104 572 702,20	89 165 325,74	363 486 946,38
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 406,24	2 427 217,16	5 697 623,40
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	169 748 918,44	109 356 700,41	61 562 003,24	340 667 622,09
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	169 748 918,44	109 356 700,41	54 349 300,81	333 454 919,66
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 212 702,43	7 212 702,43
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	138 876 716,29	3 024 313,89	141 901 030,18	0,00	138 892 935,20	3 611 540,28	142 504 475,48
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	64 393 037,43	0,00	64 393 037,43	0,00	64 393 037,43	0,00	64 393 037,43
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	1 600 000,00	510 350,34	2 110 350,34	0,00	1 600 000,00	510 350,34	2 110 350,34

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
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
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 60CAAB4630C55F7C61CC1F2CFAB9AFD2
Владелец: Герасимова Светлана Вячеславовна
Действителен: с 10.02.2025 по 06.05.2026

Руководитель



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2068EEDDED03A14D472BEB3AFC8157C9
Владелец: Щипахина Светлана Валентиновна
Действителен: с 20.06.2025 по 13.09.2026

Главный бухгалтер

Щипахина С. В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Щипахина Светлана Валентиновна
(расшифровка подписи)

8(903)718-76-68, SchipakhinaSV@culture.mos.ru
(телефон, e-mail)

13.02.2026

"13" февраля 2026 г.