

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2017 г. _____

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

ГБУК г. Москвы "Центр культуры и спорта"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.17
по ОКПО	
ИНН	7726065184
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
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)*, всего	010		7 627 392,74	3 649 577,14	11 276 969,88		7 627 392,74	3 718 947,14	11 346 339,88
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		2 888 748,97		2 888 748,97		2 888 748,97		2 888 748,97
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		308 969,00		308 969,00		308 969,00		308 969,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		4 429 674,77	3 649 577,14	8 079 251,91		4 429 674,77	3 718 947,14	8 148 621,91
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		4 737 506,83	3 599 565,14	8 337 071,97		5 204 071,87	3 687 433,14	8 891 505,01
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		569 418,89		569 418,89		608 634,89		608 634,89
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		273 806,63		273 806,63		306 914,00		306 914,00
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		3 894 281,31	3 599 565,14	7 493 846,45		4 288 522,98	3 687 433,14	7 975 956,12
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		2 889 885,91	50 012,00	2 939 897,91		2 423 320,87	31 514,00	2 454 834,87
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		2 319 330,08	-	2 319 330,08		2 280 114,08	-	2 280 114,08
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		35 162,37	-	35 162,37		2 055,00	-	2 055,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		535 393,46	50 012,00	585 405,46		141 151,79	31 514,00	172 665,79
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

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 доходам (020500000)	230				-				-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260				-				-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291				-				-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310				-				-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 4 307 377,93	-	- 4 307 377,93	-	- 4 235 054,56	-	- 4 235 054,56
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	331				-				-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333				-				-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335				-				-
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 5 150 603,45		- 5 150 603,45		- 5 150 603,45		- 5 150 603,45
амортизация ОЦИ*	337		843 225,52		843 225,52		915 548,89		915 548,89
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 4 307 377,93	-	- 4 307 377,93	-	- 4 235 054,56	-	- 4 235 054,56
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371				-				-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372				-				-
иные финансовые активы (021550000)	373				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		45 915,87	128 074,67	173 990,54		76 795,57		76 795,57
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	-	- 4 261 462,06	881 380,47	- 3 380 081,59	-	- 3 134 360,84	2 968 309,01	- 166 051,83
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	581 309,33	931 392,47	1 512 701,80	-	1 241 845,51	2 999 823,01	4 241 668,52

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531								
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533								
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580			773 717,76	773 717,76			795 835,00	795 835,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590								
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	-	773 717,76	773 717,76	-	-	958 763,86	958 763,86
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	581 309,33	157 674,71	738 984,04	-	1 241 845,51	2 041 059,15	3 282 904,66
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 261 916,19	157 674,71	- 104 241,48		326 296,62	2 041 059,15	2 367 355,77
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		843 225,52		843 225,52		915 548,89		915 548,89
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	581 309,33	931 392,47	1 512 701,80	-	1 241 845,51	2 999 823,01	4 241 668,52

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.