

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2017 г. _____

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

ГБУК города Москвы КЦ "Вдохновение"

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК

по ОКЕИ

А К Т И В	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Нефинансовые активы								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		40 968 415,01	3 827 879,67	44 796 294,68		40 968 415,01	4 721 877,70
в том числе:								
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		19 492 303,00	55 000,00	19 547 303,00		19 492 303,00	55 000,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		9 752 589,52		9 752 589,52		9 752 589,52	
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		11 723 522,49	3 772 879,67	15 496 402,16		11 723 522,49	4 666 877,70
предметы лизинга (010140000)*	014							
Амортизация основных средств*	020		14 737 761,22	3 590 221,92	18 327 983,14		16 944 730,72	4 264 213,65
в том числе:								
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		4 821 259,18	7 883,19	4 829 142,37		4 980 664,66	10 083,15
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		3 541 090,70		3 541 090,70		4 613 941,78	
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		6 375 411,34	3 582 338,73	9 957 750,07		7 350 124,28	4 254 130,50
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024							
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		26 230 653,79	237 657,75	26 468 311,54		24 023 684,29	457 664,05
из них:								
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		14 671 043,82	47 116,81	14 718 160,63		14 511 638,34	44 916,85
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		6 211 498,82	-	6 211 498,82		5 138 647,74	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		5 348 111,15	190 540,94	5 538 652,09		4 373 398,21	412 747,20
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
		3	4	5	6	7	8	9
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051	-	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	-	-	416 587,23	416 587,23	-	-	746 637,05
из них:								
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101							
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102							
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103							
предметы лизинга в пути (010740000)	104							
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140							
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	-	26 230 653,79	654 244,98	26 884 898,77	-	24 023 684,29	1 204 301,10
II. Финансовые активы								
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	1 206 422,90	1 206 422,90	-	-	115 471,15
в том числе:								
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			1 206 422,90	1 206 422,90			115 471,15
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172							
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173							
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174							
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175							
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176							
касса (020134000)	177							
денежные документы (020135000)	178							
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179							
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211							
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212							
иные финансовые активы (020450000)	213							

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-	- 20 882 542,64	- 47 116,81	- 20 929 659,45	-	- 19 650 286,08	- 44 916,85
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		- 29 244 892,52	- 55 000,00	- 29 299 892,52		- 29 244 892,52	- 55 000,00
амортизация ОЦИ*	337		8 362 349,88	7 883,19	8 370 233,07		9 594 606,44	10 083,15
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 20 882 542,64	- 47 116,81	- 20 929 659,45		- 19 650 286,08	- 44 916,85
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		62 240,99		62 240,99		333 050,10	
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	-	- 20 820 301,65	1 159 306,09	- 19 660 995,56	-	- 19 317 235,98	70 554,30
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	5 410 352,14	1 813 551,07	7 223 903,21	-	4 706 448,31	1 274 855,40

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III. Обязательства								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471							
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472							
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474							
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490							
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	1 236,00	1 236,00	-	-	1 368,00
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511							
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512							
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513							
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			1 236,00	1 236,00			1 368,00
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515							
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516							

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
		3	4	5	6	7	8	9
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			152 200,00	152 200,00			
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	-	-	153 436,00	153 436,00	-	-	1 368,00
IV. Финансовый результат								
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	5 410 352,14	1 660 115,07	7 070 467,21	-	4 706 448,31	1 273 487,40
из них:								
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 2 951 997,74	1 652 231,88	- 1 299 765,86		- 4 888 158,13	1 263 404,25
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		8 362 349,88	7 883,19	8 370 233,07		9 594 606,44	10 083,15
доходы будущих периодов (040140000)	624							
расходы будущих периодов (040150000)	625							
резервы предстоящих расходов (040160000)	626							
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	5 410 352,14	1 813 551,07	7 223 903,21	-	4 706 448,31	1 274 855,40

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

КОДЫ
0503730
01.01.17
7728670701
383

итого
10
45 690 292,71
19 547 303,00
9 752 589,52
16 390 400,19
-
21 208 944,37
4 990 747,81
4 613 941,78
11 604 254,78
-
24 481 348,34
14 556 555,19
5 138 647,74
4 786 145,41
-

с. 4

итого
10
-
-
-
-
-
-
-
-
- 19 695 202,93
-
-
-
- 29 299 892,52
9 604 689,59
- 19 695 202,93
-
-
-
-
333 050,10
- 19 246 681,68
5 981 303,71

с.5

итого
10
-
-
-
-
-
1 368,00
-
-
-
1 368,00
-
-

с.6

итого
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 368,00
5 979 935,71
- 3 624 753,88
9 604 689,59
-
-
-
5 981 303,71