

**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 "ДК "Нагатино"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01/01/17
по ОКПО	
ИНН	7725651860
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		19,010,482.05	3,308,065.25	22,318,547.30		19,010,482.05	3,371,998.47	22,382,480.52
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		10,408,399.10		10,408,399.10		10,408,399.10		10,408,399.10
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		7,311,001.21		7,311,001.21		7,311,001.21		7,311,001.21
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		1,291,081.74	3,308,065.25	4,599,146.99		1,291,081.74	3,371,998.47	4,663,080.21
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		5,513,051.44	3,193,257.52	8,706,308.96		6,803,172.68	3,280,329.59	10,083,502.27
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		2,244,641.02		2,244,641.02		2,348,725.00		2,348,725.00
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		2,212,465.73		2,212,465.73		3,336,767.30		3,336,767.30
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		1,055,944.69	3,193,257.52	4,249,202.21		1,117,680.38	3,280,329.59	4,398,009.97
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		13,497,430.61	114,807.73	13,612,238.34		12,207,309.37	91,668.88	12,298,978.25
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		8,163,758.08	-	8,163,758.08		8,059,674.10	-	8,059,674.10
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		5,098,535.48	-	5,098,535.48		3,974,233.91	-	3,974,233.91
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		235,137.05	114,807.73	349,944.78		173,401.36	91,668.88	265,070.24
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		77,391.28	29,206.18	106,597.46		160,435.48		160,435.48
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	-	- 13,262,293.56	-	- 13,262,293.56	-	- 12,033,908.01	-	- 12,033,908.01
из них:									
расчеты по налоговым 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		- 17,719,400.31		- 17,719,400.31		- 17,719,400.31		- 17,719,400.31
амортизация ОЦИ*	337		4,457,106.75		4,457,106.75		5,685,492.30		5,685,492.30
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 13,262,293.56	-	- 13,262,293.56		- 12,033,908.01	-	- 12,033,908.01
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		12,668.75	0.23	12,668.98		1,024.19	99,884.27	100,908.46
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	-	- 13,172,233.53	1,089,130.99	- 12,083,102.54	-	- 11,872,448.34	530,062.85	- 11,342,385.49
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	333,044.97	1,311,550.47	1,644,595.44	-	342,708.92	756,470.91	1,099,179.83

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	-	9,802.58	9,802.58	-	-	-	-
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				-				-
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			9,802.58	9,802.58				-

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
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			947,577.27	947,577.27			869,282.27	869,282.27
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	-	-	957,379.85	957,379.85	-	-	869,282.27	869,282.27
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	333,044.97	354,170.62	687,215.59	-	342,708.92	- 112,811.36	229,897.56
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 4,124,061.78	354,170.62	- 3,769,891.16		- 5,342,783.38	- 112,811.36	- 5,455,594.74
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		4,457,106.75		4,457,106.75		5,685,492.30		5,685,492.30
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	333,044.97	1,311,550.47	1,644,595.44	-	342,708.92	756,470.91	1,099,179.83

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