

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на \_\_\_\_\_ 01 января 2017 г. \_\_\_\_\_

Учреждение \_\_\_\_\_ Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Дом культуры "Восход"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01/01/17
по ОКПО	
ИНН	7713691071
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего в том числе:	010		2,285,162.19	279,394.51	2,564,556.70		5,116,314.19	279,394.51	5,395,708.70
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		764,508.87		764,508.87		3,595,660.87		3,595,660.87
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		845,742.47		845,742.47		845,742.47		845,742.47
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		674,910.85	279,394.51	954,305.36		674,910.85	279,394.51	954,305.36
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств* в том числе:	020		2,179,048.11	279,394.51	2,458,442.62		2,247,747.45	279,394.51	2,527,141.96
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		764,508.87		764,508.87		811,694.25		811,694.25
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		739,628.39		739,628.39		761,142.35		761,142.35
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		674,910.85	279,394.51	954,305.36		674,910.85	279,394.51	954,305.36
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) из них:	030		106,114.08	-	106,114.08		2,868,566.74	-	2,868,566.74
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		-	-	-		2,783,966.62	-	2,783,966.62
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		106,114.08	-	106,114.08		84,600.12	-	84,600.12
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		-	-	-		-	-	-
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		7,993.63		7,993.63		18,028.03	8,750.00	26,778.03
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	-	- 106,114.08	-	- 106,114.08	-	- 2,868,566.74	-	- 2,868,566.74
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 кредитором (021006000)*	336		- 1,610,251.34		- 1,610,251.34		- 4,441,403.34		- 4,441,403.34
амортизация ОЦИ*	337		1,504,137.26		1,504,137.26		1,572,836.60		1,572,836.60
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 106,114.08		- 106,114.08		- 2,868,566.74		- 2,868,566.74
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		93,224.58	1,327.74	94,552.32		11,609.44	2,627.74	14,237.18
<b>Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380 )</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>- 4,895.87</b>	<b>2,700.99</b>	<b>- 2,194.88</b>	<b>-</b>	<b>- 2,773,147.08</b>	<b>111,790.99</b>	<b>- 2,661,356.09</b>
<b>БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)</b>	<b>410</b>	<b>-</b>	<b>101,218.21</b>	<b>2,700.99</b>	<b>103,919.20</b>	<b>-</b>	<b>95,419.66</b>	<b>111,790.99</b>	<b>207,210.65</b>

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
<b>III. Обязательства</b>									
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			1,560.96	1,560.96				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	294.30	-	294.30	-	-	-	-
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511				-				-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		294.30		294.30				-
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				-				-

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								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590								
<b>Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>294.30</b>	<b>1,560.96</b>	<b>1,855.26</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	100,923.91	1,140.03	102,063.94	-	95,419.66	111,790.99	207,210.65
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 1,403,213.35	1,140.03	- 1,402,073.32		- 1,477,416.94	111,790.99	- 1,365,625.95
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		1,504,137.26		1,504,137.26		1,572,836.60		1,572,836.60
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>-</b>	<b>101,218.21</b>	<b>2,700.99</b>	<b>103,919.20</b>	<b>-</b>	<b>95,419.66</b>	<b>111,790.99</b>	<b>207,210.65</b>

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