

**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 "Нагорный"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.17
по ОКПО	
ИНН	7726314828
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		20 889 583,19	831 850,78	21 721 433,97		20 839 621,68	976 550,78	21 816 172,46
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		15 555 158,10		15 555 158,10		15 555 158,10		15 555 158,10
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		4 227 518,31		4 227 518,31		4 177 556,80		4 177 556,80
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		1 106 906,78	831 850,78	1 938 757,56		1 106 906,78	976 550,78	2 083 457,56
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		17 429 497,72	806 655,39	18 236 153,11		17 925 316,13	822 676,77	18 747 992,90
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		14 433 727,79		14 433 727,79		14 497 489,19		14 497 489,19
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		1 888 863,15		1 888 863,15		2 320 920,16		2 320 920,16
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		1 106 906,78	806 655,39	1 913 562,17		1 106 906,78	822 676,77	1 929 583,55
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		3 460 085,47	25 195,39	3 485 280,86		2 914 305,55	153 874,01	3 068 179,56
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		1 121 430,31	-	1 121 430,31		1 057 668,91	-	1 057 668,91
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		2 338 655,16	-	2 338 655,16		1 856 636,64	-	1 856 636,64
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		-	25 195,39	25 195,39		-	153 874,01	153 874,01
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			22 036,00	22 036,00				-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260			8 910,00	8 910,00		29 468,79		29 468,79
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	-	- 99 296 751,47	-	- 99 296 751,47	-	- 98 750 971,55	-	- 98 750 971,55
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		- 115 619 342,41		- 115 619 342,41		- 115 569 380,90		- 115 569 380,90
амортизация ОЦИ*	337		16 322 590,94		16 322 590,94		16 818 409,35		16 818 409,35
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 99 296 751,47		- 99 296 751,47		- 98 750 971,55		- 98 750 971,55
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		21 812,39	5 491,07	27 303,46				-
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	-	- 97 662 788,21	193 301,04	- 97 469 487,17	-	- 96 400 895,85	168 373,33	- 96 232 522,52
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	1 633 963,26	256 996,43	1 890 959,69	-	2 350 075,70	355 547,34	2 705 623,04

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		66 000,00	83 974,58	149 974,58			68 850,00	68 850,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	0,01	21 826,46	21 826,47	-	-	-	-
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511				-				-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		0,01	21 826,46	21 826,47				-
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				-				-

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			2 000,00	2 000,00				
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	-	66 000,01	107 801,04	173 801,05	-	-	68 850,00	68 850,00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	1 567 963,25	149 195,39	1 717 158,64	-	2 350 075,70	286 697,34	2 636 773,04
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 14 754 627,69	149 195,39	- 14 605 432,30		- 14 468 333,65	286 697,34	- 14 181 636,31
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		16 322 590,94		16 322 590,94		16 818 409,35		16 818 409,35
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	1 633 963,26	256 996,43	1 890 959,69	-	2 350 075,70	355 547,34	2 705 623,04

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