

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2016 г. _____

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

ГБУК г. Москвы «ДК «Салют»

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.16
по ОКПО	
ИНН	7733182700
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		170 401 215,08	2 763 370,16	173 164 585,24		171 877 965,94	3 027 996,04	174 905 961,98
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		131 299 520,40		131 299 520,40		131 299 520,40		131 299 520,40
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		29 979 431,57		29 979 431,57		26 308 610,16		26 308 610,16
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		9 122 263,11	2 763 370,16	11 885 633,27		14 269 835,38	3 027 996,04	17 297 831,42
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		76 904 835,27	2 295 083,14	79 199 918,41		79 417 830,11	2 583 222,94	82 001 053,05
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		44 128 973,24		44 128 973,24		45 978 329,24		45 978 329,24
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		24 183 370,01		24 183 370,01		21 777 023,34		21 777 023,34
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		8 592 492,02	2 295 083,14	10 887 575,16		11 662 477,53	2 583 222,94	14 245 700,47
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		93 496 379,81	468 287,02	93 964 666,83		92 460 135,83	444 773,10	92 904 908,93
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		87 170 547,16	-	87 170 547,16		85 321 191,16	-	85 321 191,16
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		5 796 061,56	-	5 796 061,56		4 531 586,82	-	4 531 586,82
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		529 771,09	468 287,02	998 058,11		2 607 357,85	444 773,10	3 052 130,95
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
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				-		113 574 147,00		113 574 147,00
Материальные запасы (010500000)	080		35 823,65	306 143,72	341 967,37		391 086,00	479 294,32	870 380,32
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	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	93 532 203,46	774 430,74	94 306 634,20	-	206 425 368,83	924 067,42	207 349 436,25
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	1 694 680,53	4 507 517,13	6 202 197,66	8 468 306,85	922 327,25	3 082 658,66	12 473 292,76
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		1 694 680,53	4 507 517,13	6 202 197,66	8 468 306,85	922 327,25	3 082 658,66	12 473 292,76
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					-			-
аккредитивы на счетах учреждения 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	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230				-				-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		722 008,21		722 008,21	15 204 766,46	442 843,00	5 000,00	15 652 609,46
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				-			650 950,00	650 950,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 92 966 608,72	-	- 92 966 608,72	-	- 203 426 924,98	-	- 203 426 924,98
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		- 161 278 951,97		- 161 278 951,97		- 271 182 277,56		- 271 182 277,56
амортизация ОЦИ*	337		68 312 343,25		68 312 343,25		67 755 352,58		67 755 352,58
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 92 966 608,72	-	- 92 966 608,72		- 203 426 924,98	-	- 203 426 924,98
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		713,00	0,24	713,24		713,00		713,00
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	-	- 90 549 206,98	4 507 517,37	- 86 041 689,61	23 673 073,31	- 202 061 041,73	3 738 608,66	- 174 649 359,76
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	2 982 996,48	5 281 948,11	8 264 944,59	23 673 073,31	4 364 327,10	4 662 676,08	32 700 076,49

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			1 072 818,00	1 072 818,00	8 468 306,85		7 987 602,00	16 455 908,85
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	-	-	1 233 182,60	1 233 182,60	8 468 306,85	-	8 020 034,95	16 488 341,80
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	2 982 996,48	4 048 765,51	7 031 761,99	15 204 766,46	4 364 327,10	- 3 357 358,87	16 211 734,69
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 65 329 346,77	4 048 765,51	- 61 280 581,26	15 204 766,46	- 63 391 025,48	- 3 357 358,87	- 51 543 617,89
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		68 312 343,25		68 312 343,25		67 755 352,58		67 755 352,58
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	2 982 996,48	5 281 948,11	8 264 944,59	23 673 073,31	4 364 327,10	4 662 676,08	32 700 076,49

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