

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2017 г.

Учреждение _____ Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Центр культуры и творчества"Нега"
 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	7713018483
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		4 597 213,80	616 431,29	5 213 645,09		4 565 645,02	631 054,59	5 196 699,61
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		723 914,91		723 914,91		723 914,91		723 914,91
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		2 160 906,85		2 160 906,85		2 129 338,07		2 129 338,07
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		1 712 392,04	616 431,29	2 328 823,33		1 712 392,04	631 054,59	2 343 446,63
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		3 769 033,36	566 460,04	4 335 493,40		3 942 347,78	588 673,94	4 531 021,72
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		385 727,17		385 727,17		404 457,01		404 457,01
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		1 685 164,01		1 685 164,01		1 830 248,55		1 830 248,55
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		1 698 142,18	566 460,04	2 264 602,22		1 707 642,22	588 673,94	2 296 316,16
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		828 180,44	49 971,25	878 151,69		623 297,24	42 380,65	665 677,89
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		338 187,74	-	338 187,74		319 457,90	-	319 457,90
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		475 742,84	-	475 742,84		299 089,52	-	299 089,52
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		14 249,86	49 971,25	64 221,11		4 749,82	42 380,65	47 130,47
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
		3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	828 180,44	49 971,25	878 151,69	-	623 297,24	42 380,65	665 677,89
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	60 794,29	-	-	60 794,29	-	-	-	-
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	60 794,29			60 794,29				
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	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230				-				-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		6 537,57		6 537,57			15 114,55	15 114,55
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	-	- 813 930,58	-	- 813 930,58	-	- 618 547,42	-	- 618 547,42
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		- 2 884 821,76		- 2 884 821,76		- 2 853 252,98		- 2 853 252,98
амортизация ОЦИ*	337		2 070 891,18		2 070 891,18		2 234 705,56		2 234 705,56
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 813 930,58	-	- 813 930,58	-	- 618 547,42	-	- 618 547,42
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				-		38 564,91		38 564,91
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	60 794,29	- 807 393,01	-	- 746 598,72	-	- 579 982,51	15 114,55	- 564 867,96
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	60 794,29	20 787,43	49 971,25	131 552,97	-	43 314,73	57 495,20	100 809,93

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
1	2	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	-	-	-	-	-	-	-	-
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				-				-

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
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	60 794,29			60 794,29				
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	60 794,29	-	-	60 794,29	-	-	-	-
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	20 787,43	49 971,25	70 758,68	-	43 314,73	57 495,20	100 809,93
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 2 050 103,75	49 971,25	- 2 000 132,50		- 2 191 390,83	57 495,20	- 2 133 895,63
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		2 070 891,18		2 070 891,18		2 234 705,56		2 234 705,56
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	60 794,29	20 787,43	49 971,25	131 552,97	-	43 314,73	57 495,20	100 809,93

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