

**БАЛАН
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2016 г. _____

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

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Центр культуры и творчества"Нега"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.16
по ОКПО	
ИНН	7713018483
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		4 447 692,22	495 355,89	4 943 048,11		4 597 213,80	616 431,29	5 213 645,09
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		3 273 230,11		3 273 230,11		2 160 906,85		2 160 906,85
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		450 547,20	495 355,89	945 903,09		1 712 392,04	616 431,29	2 328 823,33
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		3 621 113,91	495 355,89	4 116 469,80		3 769 033,36	566 460,04	4 335 493,40
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		372 563,53		372 563,53		385 727,17		385 727,17
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		2 798 005,38		2 798 005,38		1 685 164,01		1 685 164,01
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		450 545,00	495 355,89	945 900,89		1 698 142,18	566 460,04	2 264 602,22
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		826 578,31	-	826 578,31		828 180,44	49 971,25	878 151,69
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		351 351,38	-	351 351,38		338 187,74	-	338 187,74
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		475 224,73	-	475 224,73		475 742,84	-	475 742,84
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		2,20	-	2,20		14 249,86	49 971,25	64 221,11
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		8 151,29		8 151,29		6 537,57		6 537,57
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	-	- 826 576,11	-	- 826 576,11	-	- 813 930,58	-	- 813 930,58
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		- 3 997 145,02		- 3 997 145,02		- 2 884 821,76		- 2 884 821,76
амортизация ОЦИ*	337		3 170 568,91		3 170 568,91		2 070 891,18		2 070 891,18
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 826 576,11	-	- 826 576,11		- 813 930,58	-	- 813 930,58
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				-				-
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	2 229 948,70	- 818 424,82	-	1 411 523,88	60 794,29	- 807 393,01	-	- 746 598,72
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	2 229 948,70	8 153,49	-	2 238 102,19	60 794,29	20 787,43	49 971,25	131 552,97

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	2 229 948,70			2 229 948,70	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	2 229 948,70	-	-	2 229 948,70	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	-	8 153,49	-	8 153,49	-	20 787,43	49 971,25	70 758,68
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 3 162 415,42		- 3 162 415,42		- 2 050 103,75	49 971,25	- 2 000 132,50
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		3 170 568,91		3 170 568,91		2 070 891,18		2 070 891,18
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	2 229 948,70	8 153,49	-	2 238 102,19	60 794,29	20 787,43	49 971,25	131 552,97

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