

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2016 г. _____

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

ГБУК города Москвы КЦ "Вдохновение"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.16
по ОКПО	
ИНН	7728670701
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		16 394 213,51	3 407 753,69	19 801 967,20		40 968 415,01	3 827 879,67	44 796 294,68
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		56 750,00	55 000,00	111 750,00		19 492 303,00	55 000,00	19 547 303,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		13 541 569,82	106 300,00	13 647 869,82		9 752 589,52		9 752 589,52
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		2 795 893,69	3 246 453,69	6 042 347,38		11 723 522,49	3 772 879,67	15 496 402,16
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		8 354 270,22	3 155 481,71	11 509 751,93		14 737 761,22	3 590 221,92	18 327 983,14
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		10 404,24	5 683,23	16 087,47		4 821 259,18	7 883,19	4 829 142,37
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		5 862 163,66	16 650,06	5 878 813,72		3 541 090,70		3 541 090,70
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		2 481 702,32	3 133 148,42	5 614 850,74		6 375 411,34	3 582 338,73	9 957 750,07
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		8 039 943,29	252 271,98	8 292 215,27		26 230 653,79	237 657,75	26 468 311,54
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		46 345,76	49 316,77	95 662,53		14 671 043,82	47 116,81	14 718 160,63
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		7 679 406,16	89 649,94	7 769 056,10		6 211 498,82	-	6 211 498,82
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		314 191,37	113 305,27	427 496,64		5 348 111,15	190 540,94	5 538 652,09
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					-			-
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	-	- 7 725 751,92	- 138 966,71	- 7 864 718,63	-	- 20 882 542,64	- 47 116,81	- 20 929 659,45
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		- 13 598 319,82	- 161 300,00	- 13 759 619,82		- 29 244 892,52	- 55 000,00	- 29 299 892,52
амортизация ОЦИ*	337		5 872 567,90	22 333,29	5 894 901,19		8 362 349,88	7 883,19	8 370 233,07
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 7 725 751,92	- 138 966,71	- 7 864 718,63		- 20 882 542,64	- 47 116,81	- 20 929 659,45
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						62 240,99		62 240,99
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	-	- 7 725 751,92	2 170 923,62	- 5 554 828,30	-	- 20 820 301,65	1 159 306,09	- 19 660 995,56
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	314 191,37	2 617 740,67	2 931 932,04	-	5 410 352,14	1 813 551,07	7 223 903,21

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					-		152 200,00	152 200,00
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	-	-	-	-	-	-	153 436,00	153 436,00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	314 191,37	2 617 740,67	2 931 932,04	-	5 410 352,14	1 660 115,07	7 070 467,21
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 5 558 376,53	2 595 407,38	- 2 962 969,15		- 2 951 997,74	1 652 231,88	- 1 299 765,86
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		5 872 567,90	22 333,29	5 894 901,19		8 362 349,88	7 883,19	8 370 233,07
доходы будущих периодов (040140000)	624					-			-
расходы будущих периодов (040150000)	625					-			-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626					-			-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	314 191,37	2 617 740,67	2 931 932,04	-	5 410 352,14	1 813 551,07	7 223 903,21