

**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"  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Форма по ОКУД  
Дата  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКТМО  
по ОКПО  
Глава по БК  
  
по ОКЕИ

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Нефинансовые активы</b>								
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
в том числе:								
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		56 750,00	55 000,00	111 750,00		19 492 303,00	55 000,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		13 541 569,82	106 300,00	13 647 869,82		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
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
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
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		5 862 163,66	16 650,06	5 878 813,72		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
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
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
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	-
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
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-

АКТИВ	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	-	-	194 545,07	194 545,07	-	-	416 587,23
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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							
<b>Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)</b>	<b>150</b>	<b>-</b>	<b>8 039 943,29</b>	<b>446 817,05</b>	<b>8 486 760,34</b>	<b>-</b>	<b>26 230 653,79</b>	<b>654 244,98</b>
<b>II. Финансовые активы</b>								
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	2 309 890,33	2 309 890,33	-	-	1 206 422,90
в том числе:								
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			2 309 890,33	2 309 890,33			1 206 422,90
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
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
амортизация ОЦИ*	337		5 872 567,90	22 333,29	5 894 901,19		8 362 349,88	7 883,19
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
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	
<b>Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380 )</b>	<b>400</b>	-	- 7 725 751,92	2 170 923,62	- 5 554 828,30	-	- 20 820 301,65	1 159 306,09
<b>БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)</b>	<b>410</b>	-	314 191,37	2 617 740,67	2 931 932,04	-	5 410 352,14	1 813 551,07

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>III. Обязательства</b>								
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	-	-	-	-	-	-	1 236,00
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							1 236,00
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							

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
		3	4	5	6	7	8	9
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
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590							
<b>Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>153 436,00</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>								
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
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
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
доходы будущих периодов (040140000)	624							
расходы будущих периодов (040150000)	625							
резервы предстоящих расходов (040160000)	626							
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>-</b>	<b>314 191,37</b>	<b>2 617 740,67</b>	<b>2 931 932,04</b>	<b>-</b>	<b>5 410 352,14</b>	<b>1 813 551,07</b>

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

КОДЫ
0503730
01.01.16
7728670701
383

итого
10
44 796 294,68
19 547 303,00
9 752 589,52
15 496 402,16
-
18 327 983,14
4 829 142,37
3 541 090,70
9 957 750,07
-
26 468 311,54
14 718 160,63
6 211 498,82
5 538 652,09
-







с. 4

итога
10
-
-
-
-
-
-
-
- 20 929 659,45
-
-
-
- 29 299 892,52
8 370 233,07
- 20 929 659,45
-
-
-
-
62 240,99
- 19 660 995,56
7 223 903,21

с.5

итого
10
-
-
-
-
-
1 236,00
-
-
-
1 236,00
-
-

с.6

итого
10
-
-
-
-
-
-
-
152 200,00
-
153 436,00
7 070 467,21
- 1 299 765,86
8 370 233,07
-
-
-
7 223 903,21