

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на \_\_\_\_\_ 01 января 2018 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	01.01.18
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		168 562 482.10	3 048 042.53	171 610 524.63		263 983 931.60	3 294 051.36	267 277 982.96
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		26 040 733.92		26 040 733.92		112 608 134.26		112 608 134.26
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		11 222 227.78	3 048 042.53	14 270 270.31		20 076 276.94	3 294 051.36	23 370 328.30
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		80 463 795.03	2 992 036.84	83 455 831.87		149 453 886.07	2 980 397.29	152 434 283.36
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		47 827 685.24		47 827 685.24		49 676 974.28		49 676 974.28
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		22 895 943.74		22 895 943.74		83 635 282.47		83 635 282.47
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		9 740 166.05	2 992 036.84	12 732 202.89		16 141 629.32	2 980 397.29	19 122 026.61
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		88 098 687.07	56 005.69	88 154 692.76		114 530 045.53	313 654.07	114 843 699.60
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		83 471 835.16	-	83 471 835.16		81 622 546.12	-	81 622 546.12
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		3 144 790.18	-	3 144 790.18		28 972 851.79	-	28 972 851.79
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		1 482 061.73	56 005.69	1 538 067.42		3 934 647.62	313 654.07	4 248 301.69
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
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>305 390 303.43</b>	<b>82 720.76</b>	<b>305 473 024.19</b>	<b>-</b>	<b>255 293 551.64</b>	<b>334 823.51</b>	<b>255 628 375.15</b>
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	8 468 306.85	831 757.35	752 389.29	10 052 453.49	8 882 975.43	483 655.81	1 440 927.59	10 807 558.83
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	8 468 306.85	831 757.35	752 389.29	10 052 453.49	8 882 975.43	483 655.81	1 440 927.59	10 807 558.83
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	15 204 766.46			15 204 766.46	15 204 766.46			15 204 766.46
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				-			188 118.00	188 118.00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 227 372 318.45		- 227 372 318.45	-	- 251 351 091.02		- 251 351 091.02
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		- 298 095 947.43		- 298 095 947.43		- 384 663 347.77		- 384 663 347.77
амортизация ОЦИ*	337		70 723 628.98		70 723 628.98		133 312 256.75		133 312 256.75
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 227 372 318.45		- 227 372 318.45		- 251 351 091.02		- 251 351 091.02
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								
<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>	<b>23 673 073.31</b>	<b>- 226 540 561.10</b>	<b>752 389.29</b>	<b>- 202 115 098.50</b>	<b>24 087 741.89</b>	<b>- 250 867 435.21</b>	<b>1 629 045.59</b>	<b>- 225 150 647.73</b>
<b>БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)</b>	<b>410</b>	<b>23 673 073.31</b>	<b>78 849 742.33</b>	<b>835 110.05</b>	<b>103 357 925.69</b>	<b>24 087 741.89</b>	<b>4 426 116.43</b>	<b>1 963 869.10</b>	<b>30 477 727.42</b>



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	8 468 306.85			8 468 306.85				-
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>8 468 306.85</b>	<b>-</b>	<b>50 735.06</b>	<b>8 519 041.91</b>	<b>8 882 975.43</b>	<b>-</b>	<b>85 317.52</b>	<b>8 968 292.95</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	15 204 766.46	78 849 742.33	784 374.99	94 838 883.78	15 204 766.46	4 426 116.43	1 878 551.58	21 509 434.47
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	15 204 766.46	8 126 113.35	784 374.99	24 115 254.80	15 204 766.46	- 128 886 140.32	1 878 551.58	- 111 802 822.28
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		70 723 628.98		70 723 628.98		133 312 256.75		133 312 256.75
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>23 673 073.31</b>	<b>78 849 742.33</b>	<b>835 110.05</b>	<b>103 357 925.69</b>	<b>24 087 741.89</b>	<b>4 426 116.43</b>	<b>1 963 869.10</b>	<b>30 477 727.42</b>

&lt;\*&gt; Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.