

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на \_\_\_\_\_ 01 января 2016 г. \_\_\_\_\_

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Дом культуры «Берендей»

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

А К Т И В	Код строки	На начало года			итого	деятельность с целевыми средствами
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Нефинансовые активы</b>						
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		501 920 032,43	839 569,29	502 759 601,72	
в том числе:						
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		481 046 669,82		481 046 669,82	
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		12 661 025,97		12 661 025,97	
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		8 212 336,64	839 569,29	9 051 905,93	
предметы лизинга (010140000)*	014				-	
Амортизация основных средств*	020		20 023 384,17	551 969,07	20 575 353,24	
в том числе:						
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		6 285 241,04		6 285 241,04	
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		6 785 614,58		6 785 614,58	
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		6 952 528,55	551 969,07	7 504 497,62	
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 – стр.020)	030		481 896 648,26	287 600,22	482 184 248,48	
из них:						
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 – стр.021)	031		474 761 428,78	-	474 761 428,78	
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 – стр.022)	032		5 875 411,39	-	5 875 411,39	
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 – стр.023)	033		1 259 808,09	287 600,22	1 547 408,31	
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 – стр.024)	034		-	-	-	

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				деятельность с целевыми средствами
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7
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		21 401,40	125 789,46	147 190,86	
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 стро-ки	На начало года				деятельность с целевыми средствами
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7
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</b> (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	481 918 049,66	413 389,68	482 331 439,34	-
<b>II. Финансовые активы</b>						
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,83	30 013,15	397 085,96	427 099,94	2 793 400,00
в том числе:						
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	0,83	30 013,15	397 085,96	427 099,94	2 793 400,00
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				деятельность с целевыми средствами
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7
Расчеты по доходам (020500000)	230					-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260			996,75	996,75	
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	-	- 480 636 840,17	-	- 480 636 840,17	-
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		- 493 707 695,79		- 493 707 695,79	
амортизация ОЦИ*	337		13 070 855,62		13 070 855,62	
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 480 636 840,17	-	- 480 636 840,17	
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		31 752,03		31 752,03	
<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>0,83</b>	<b>- 480 575 074,99</b>	<b>398 082,71</b>	<b>- 480 176 991,45</b>	<b>2 793 400,00</b>
<b>БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)</b>	<b>410</b>	<b>0,83</b>	<b>1 342 974,67</b>	<b>811 472,39</b>	<b>2 154 447,89</b>	<b>2 793 400,00</b>

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года				деятельность с целевыми средствами
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7
<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	-	-	-	-	-
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				-	

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года				деятельность с целевыми средствами
		3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	0,05	0,05	-
из них:						
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			0,05	0,05	
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	0,83			0,83	2 793 400,00
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>0,83</b>	<b>-</b>	<b>0,05</b>	<b>0,88</b>	<b>2 793 400,00</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>						
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	1 342 974,67	811 472,34	2 154 447,01	-
из них:						
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 11 727 880,95	811 472,34	- 10 916 408,61	
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		13 070 855,62		13 070 855,62	
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>0,83</b>	<b>1 342 974,67</b>	<b>811 472,39</b>	<b>2 154 447,89</b>	<b>2 793 400,00</b>

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.16
по ОКПО	
ИНН	7734062476
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

На конец отчетного периода

деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
8	9	10
501 920 032,43	984 586,84	502 904 619,27
481 046 669,82		481 046 669,82
14 948 690,35		14 948 690,35
5 924 672,26	984 586,84	6 909 259,10
		-
27 238 366,57	797 911,42	28 036 277,99
12 100 760,60		12 100 760,60
9 212 933,71		9 212 933,71
5 924 672,26	797 911,42	6 722 583,68
		-
474 681 665,86	186 675,42	474 868 341,28
468 945 909,22	-	468 945 909,22
5 735 756,64	-	5 735 756,64
-	186 675,42	186 675,42
-	-	-

Форма 0503730 с. 2

На конец отчетного периода

деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
8	9	10
-	-	-
		-
		-
		-
-	-	-
		-
		-
		-
-	-	-
		-
-	-	-
-	-	-
		-
1 500,00	68 312,44	69 812,44
		-
-	-	-
		-
		-
		-
		-



Форма 0503730 с. 3

На конец отчетного периода

деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
8	9	10
-	-	-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
474 683 165,86	254 987,86	474 938 153,72
		-
2 627,10	161 544,47	2 957 571,57
		-
2 627,10	161 544,47	2 957 571,57
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
-	-	-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-

Форма 0503730 с. 4

На конец отчетного периода

деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
8	9	10
		-
2 971,09	3 240,00	6 211,09
-	-	-
		-
		-
		-
		-
- 474 681 665,86	-	- 474 681 665,86
		-
		-
		-
- 495 995 360,17		- 495 995 360,17
21 313 694,31		21 313 694,31
- 474 681 665,86	-	- 474 681 665,86
-	-	-
		-
		-
		-
12 649,49		12 649,49
- 474 663 418,18	164 784,47	- 471 705 233,71
19 747,68	419 772,33	3 232 920,01

Форма 0503730 с.5

На конец отчетного периода

деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
8	9	10
-	-	-
		-
		-
		-
		-
-	1 213,92	1 213,92
		-
		-
	1 213,92	1 213,92
		-
		-
		-

Форма 0503730 с.6

На конец отчетного периода

деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
8	9	10
-	-	-
		-
		-
		-
		-
		-
		2 793 400,00
		-
-	1 213,92	2 794 613,92
19 747,68	418 558,41	438 306,09
- 21 293 946,63	418 558,41	- 20 875 388,22
21 313 694,31		21 313 694,31
		-
		-
		-
19 747,68	419 772,33	3 232 920,01