

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2017 г.

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

ГБУК г. Москвы ЦБС «ЗАО»



	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.17
по ОКПО	
ИНН	7731022706
по ОКТМО	
по ОКТО	
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		280 616 385,58	10 912 176,30	271 528 561,88		266 894 894,73	11 173 032,74	278 067 927,47
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		56 337 113,85	6 670,04	56 343 783,89		56 337 113,85	6 670,04	56 343 783,89
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		73 298 322,20		73 298 322,20		73 298 322,20		73 298 322,20
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		130 980 949,73	10 905 506,26	141 886 455,99		137 259 458,88	11 198 362,70	148 425 821,58
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		215 439 344,12	10 397 341,95	225 836 686,07		225 880 741,34	10 285 247,39	236 165 988,72
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		26 509 142,85	6 670,04	26 515 812,89		27 061 769,85	6 670,04	27 068 439,89
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		59 227 111,22		59 227 111,22		62 868 029,50		62 868 029,50
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		129 703 090,25	10 390 671,91	140 093 762,16		135 950 942,19	10 278 577,34	146 229 519,53
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		45 177 041,46	514 834,35	45 691 875,81		41 014 153,39	887 785,38	41 901 938,75
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		29 827 971,00	-	29 827 971,00		29 275 344,00	-	29 275 344,00
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		14 071 210,98	-	14 071 210,98		10 430 292,70	-	10 430 292,70
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		1 277 859,48	514 834,35	1 792 693,83		1 308 516,89	887 785,38	2 196 302,05
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

Форма 0503730 с. 4

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			85 500,00	85 500,00			158 800,00	158 800,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		131 852,28	17 979,34	149 831,60		428 032,02	57 619,39	483 651,41
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			33 444,73	33 444,73			33 444,73	33 444,73
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 43 899 181,98	-	- 43 899 181,98	-	- 39 705 636,70	-	- 39 705 636,70
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		- 129 635 435,85	- 6 670,04	- 129 642 105,89		- 129 635 435,85	- 6 670,04	- 129 642 105,89
амортизация ОЦИ*	337		85 738 253,87	6 670,04	85 742 823,91		89 929 799,15	6 670,04	89 936 469,19
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 43 899 181,98	-	- 43 899 181,98		- 39 705 636,70	-	- 39 705 636,70
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		31 935,78		31 935,78		18 059,37	6 844,37	24 903,74
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	154 240 469,02	- 38 868 432,69	760 812,32	116 134 848,65	190 458 714,75	- 35 812 661,73	1 201 419,98	155 847 473,00
БАЛАНС (стр.160 + стр. 400)	410	154 240 469,02	6 588 629,30	1 498 946,89	162 324 045,21	190 819 194,75	5 608 417,39	2 381 216,15	198 808 828,29

Форма 0503730 с.6

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	-	-	-	-	-	-	108 431,48	108 431,48
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531							108 431,48	108 431,48
расчеты с дебиторами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533								
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030408000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580	154 240 489,02			154 240 489,02	190 458 714,75			190 458 714,75
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	154 240 489,02	3 182 131,38	341 307,98	157 773 908,34	190 458 714,75	1 835 801,82	587 982,97	182 682 509,34
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	3 394 487,94	1 155 838,93	4 550 136,87	380 480,00	3 972 615,77	1 793 223,18	6 126 318,95
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 62 341 755,93	1 148 888,89	- 81 182 787,04	380 480,00	- 85 957 183,38	1 788 553,14	- 83 810 150,24
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		85 738 253,87	6 670,04	85 742 923,91		89 929 799,15	6 670,04	89 938 489,19
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	154 240 489,02	6 586 629,30	1 498 848,89	182 324 045,21	190 819 194,75	5 608 417,39	2 381 216,15	198 808 628,29

<-> Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.