

**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 "Театр на Юго-Западе"

| КОДЫ | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01/01/17 |
| по ОКПО | |
| ИНН | 7729217597 |
| 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 | | 55,986,041.81 | 7,048,588.36 | 63,034,630.17 | | 52,425,813.95 | 6,337,314.22 | 58,763,128.17 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)* | 011 | | 21,188,258.20 | | 21,188,258.20 | | 21,188,258.20 | | 21,188,258.20 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* | 012 | | 19,670,475.37 | | 19,670,475.37 | | 22,589,975.37 | | 22,589,975.37 |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)* | 013 | | 15,127,308.24 | 7,048,588.36 | 22,175,896.60 | | 8,647,580.38 | 6,337,314.22 | 14,984,894.60 |
| предметы лизинга (010140000)* | 014 | | | | | | | | |
| Амортизация основных средств* | 020 | | 31,362,566.59 | 5,923,521.96 | 37,286,088.55 | | 27,980,641.09 | 5,453,268.94 | 33,433,910.03 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)* | 021 | | 5,322,331.72 | | 5,322,331.72 | | 5,658,653.23 | | 5,658,653.23 |
| Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* | 022 | | 11,548,711.97 | | 11,548,711.97 | | 14,116,423.08 | | 14,116,423.08 |
| Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* | 023 | | 14,491,522.90 | 5,923,521.96 | 20,415,044.86 | | 8,205,564.78 | 5,453,268.94 | 13,658,833.72 |
| Амортизация предметов лизинга (010440000)* | 024 | | | | | | | | |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | | 24,623,475.22 | 1,125,066.40 | 25,748,541.62 | | 24,445,172.86 | 884,045.28 | 25,329,218.14 |
| из них: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | 031 | | 15,865,926.48 | - | 15,865,926.48 | | 15,529,604.97 | - | 15,529,604.97 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | 032 | | 8,121,763.40 | - | 8,121,763.40 | | 8,473,552.29 | - | 8,473,552.29 |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | 033 | | 635,785.34 | 1,125,066.40 | 1,760,851.74 | | 442,015.60 | 884,045.28 | 1,326,060.88 |
| 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 | | | | - | | | 63,850.00 | 63,850.00 |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | | | 8,910.00 | 8,910.00 | | - | 9,300.00 | 9,300.00 |
| 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 | - | - 23,987,689.88 | - | - 23,987,689.88 | - | - 24,003,157.26 | - | - 24,003,157.26 |
| 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 | | - 40,858,733.57 | | - 40,858,733.57 | | - 43,778,233.57 | | - 43,778,233.57 |
| амортизация ОЦИ* | 337 | | 16,871,043.69 | | 16,871,043.69 | | 19,775,076.31 | | 19,775,076.31 |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337) | 338 | | - 23,987,689.88 | - | - 23,987,689.88 | | - 24,003,157.26 | - | - 24,003,157.26 |
| 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 | | | 36,663.45 | 36,663.45 | | | | - |
| 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 | 5,390,000.00 | - 23,797,547.28 | 5,219,871.53 | - 13,187,675.75 | - | - 21,685,960.56 | 10,698,737.53 | - 10,987,223.03 |
| БАЛАНС (стр.150 + стр. 400) | 410 | 5,390,000.00 | 825,927.94 | 6,622,486.38 | 12,838,414.32 | - | 2,759,212.30 | 11,756,235.53 | 14,515,447.83 |

| 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 | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Прочие расчеты с кредиторами (030400000) | 530 | - | - | - | - | - | - | 237,029.03 | 237,029.03 |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 531 | | | | | | | 237,029.03 | 237,029.03 |
| 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 | 5,390,000.00 | | 1,244,282.10 | 6,634,282.10 | | | 2,802,319.06 | 2,802,319.06 |
| 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 | 5,390,000.00 | 69,409.65 | 2,178,215.49 | 7,637,625.14 | - | 17,297.02 | 4,501,573.46 | 4,518,870.48 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626) | 620 | - | 756,518.29 | 4,444,270.89 | 5,200,789.18 | - | 2,741,915.28 | 7,254,662.07 | 9,996,577.35 |
| из них: | | | | | | | | | |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | | - 16,114,525.40 | 4,444,270.89 | - 11,670,254.51 | | - 17,033,161.03 | 7,254,662.07 | - 9,778,498.96 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 6231 | | 16,871,043.69 | | 16,871,043.69 | | 19,775,076.31 | | 19,775,076.31 |
| доходы будущих периодов (040140000) | 624 | | | | | | | | - |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 | | | | | | | | - |
| резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | | | | | | | | - |
| БАЛАНС (стр.600 + стр. 620) | 900 | 5,390,000.00 | 825,927.94 | 6,622,486.38 | 12,838,414.32 | - | 2,759,212.30 | 11,756,235.53 | 14,515,447.83 |

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