ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
города Москвы
ПРОВЕРЕНО
подпись | Шаброва Ф.И.О.
"18" 01 2017 г.

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2017 г

			КОДЫ
Учреждение	ГБУК города Москвы "Выставочный зал Солянка ВПА"	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение		Дата	01 01 17
Учредитель		по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		ИНН	7709050445
Периодичность: годовая		по ОКТМО	
Единица измерения: руб		по ОКПО	
		Глава по БК	
		по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с цвлввыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевь ми средствами	двятельность по государственному заданию	приносящая доход двятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		9 181 374,87	929 496,42	10 110 871,29		9 181 374,87	929 496,42	10 110 871,29
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		4 310 328,24		4 310 328,24		4 310 328,24		4 310 328,24
особо ценнов движимов имущество учреждения (010120000)*	012		2 634 027,87		2 634 027,87		2 634 027,87		2 634 027,87
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		2 237 018,76	929 496,42	3 166 515,18		2 237 018,76	929 496,42	3 166 515,18
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		6 382 393,59	912 136,39	7 294 529,98		6 800 315,55	920 570,79	7 720 886,34
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		3 052 185,80		3 052 185,80		3 200 111,72		3 200 111,72
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		2 286 109,83		2 286 109,83		2 367 749,55		2 367 749,55
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		1 044 097,96	912 136,39	1 956 234,35		1 232 454,28	920 570,79	2 153 025,07
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		2 798 981,28	17 360,03	2 816 341,31		2 381 059,32	6 925,63	2 389 984,95
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость стр.011 - стр.021)	031		1 258 142,44	-	1 258 142,44		1 110 216,52	-	1 110 216,52
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		347 918,04	-	347 918,04		266 276,32	-	266 278,32
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		1 192 920,80	17 360,03	1 210 280,83		1 004 564,48	8 925,63	1 013 490,11
предмвты лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целеевыми 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
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								
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								

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	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				-				-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	2 798 981,28	17 360,03	2 816 341,31	-	2 381 059,32	8 925,63	2 389 984,95
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	1 315 655,72	24 382,98	59 817,02	1 399 855,72	-	21 547,83	55 306,43	76 854,26
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	1 315 655,72	24 382,98	38 617,02	1 378 655,72	-	21 547,83	55 306,43	76 854,26
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			21 200,00	21 200,00				-
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				-				-

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	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230			215,00	215,00			-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260				-	65 000,00	-		65 000,00
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	-	- 1 606 060,48	-	- 1 606 060,48	-	- 1 376 494,84	-	- 1 376 494,84
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 учредителвм (021006000)*	336		- 6 944 356,11		- 6 944 356,11		- 6 944 356,11		- 6 944 356,11
амортизация ОЦИ*	337		5 338 295,63		5 338 295,63		5 567 861,27		5 567 861,27
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр 337)	338		- 1 606 060,48	-	- 1 606 060,48		- 1 376 494,84	-	- 1 376 494,84
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 актиаы (021550000)	373				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380			26 958,00	26 958,00			26 958,00	26 958,00
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	1 315 655,72	- 1 581 677,50	86 990,02	- 179 031,76	65 000,00	- 1 354 947,01	82 264,43	- 1 207 682,58
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	1 315 655,72	1 217 303,78	104 350,05	2 637 309,55	65 000,00	1 026 112,31	91 190,06	1 182 302,37

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
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		19 409,13		19 409,13		5 411,55		5 411,55
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	974,71	974,71	-	-	974,71	974,71
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 добаеленную стоимость (030304000)	514			974,71	974,71			974,71	974,71
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				-				-

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
1	2	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	1 315 655,72			1 315 655,72				-
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	1 315 655,72	19 409,13	974,71	1 336 039,56	-	5 411,55	974,71	6 386,26
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр 624 + стр.625 + стр.626)	620	-	1 197 894,65	103 375,34	1 301 269,99	65 000,00	1 020 700,76	90 215,35	1 175 916,11
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 4 140 400,98	103 375,34	- 4 037 025,64	65 000,00	- 4 547 160,51	90 215,35	- 4 391 945,16
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		5 338 295,63		5 338 295,63		5 567 861,27		5 567 861,27
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	1 315 655,72	1 217 303,78	104 350,05	2 637 309,55	65 000,00	1 026 112,31	91 190,06	1 182 302,37

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