

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на \_\_\_\_\_ 01 января 2017 г. \_\_\_\_\_

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

ГУК города Москвы ЦКИ «Меридиан»  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.17
по ОКПО	
ИНН	7728601320
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		96 688 652,56	23 277 057,25	119 945 709,81		96 270 735,56	25 099 452,07	121 370 187,63
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		49 866 149,78		49 866 149,78		49 866 149,78		49 866 149,78
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		22 152 485,47		22 152 485,47		22 152 485,47		22 152 485,47
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		24 650 017,31	23 277 057,25	47 927 074,56		24 252 100,31	25 099 452,07	49 351 552,38
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		49 610 340,09	17 919 767,33	67 530 107,42		51 404 701,66	19 174 239,73	70 578 941,39
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		16 154 869,33		16 154 869,33		16 661 401,33		16 661 401,33
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		11 874 976,10		11 874 976,10		13 050 845,10		13 050 845,10
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		21 580 494,66	17 919 767,33	39 500 261,99		21 692 455,23	19 174 239,73	40 866 694,96
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		47 058 312,47	5 357 289,92	52 415 602,39		44 866 033,90	5 925 212,34	50 791 246,24
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		33 711 280,45	-	33 711 280,45		33 204 748,45	-	33 204 748,45
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		10 277 509,37	-	10 277 509,37		9 101 640,37	-	9 101 640,37
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		3 069 522,65	5 357 289,92	8 426 812,57		2 559 645,08	5 925 212,34	8 484 857,42
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>392 060 977,12</b>	<b>9 037 421,77</b>	<b>401 098 398,89</b>	<b>-</b>	<b>389 868 540,42</b>	<b>9 369 241,72</b>	<b>399 237 782,14</b>
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	1 762 725,43	1 568 632,89	17 181 933,20	20 513 291,52	696 277,49	630 633,46	11 527 216,10	12 854 127,05
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	1 762 725,43	1 568 632,89	17 181 933,20	20 513 291,52	696 277,49	630 633,46	11 414 266,10	12 741 177,05
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					-		112 950,00	112 950,00
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					-			-

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			41 144,75	41 144,75			66 082,48	66 082,48
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260			24 590,51	24 590,51			164 512,36	164 512,36
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							49 781,02	49 781,02
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 388 952 459,82	267 666,07	- 388 684 793,75	-	- 387 270 058,82	144 671,18	- 387 125 387,64
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	331			267 666,07	267 666,07			144 671,18	144 671,18
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 416 982 305,25		- 416 982 305,25		- 416 982 305,25		- 416 982 305,25
амортизация ОЦИ*	337		28 029 845,43		28 029 845,43		29 712 246,43		29 712 246,43
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 388 952 459,82	-	- 388 952 459,82		- 387 270 058,82	-	- 387 270 058,82
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		13 605,09	199 166,49	212 771,58			1 209 952,96	1 209 952,96
<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>1 762 725,43</b>	<b>- 387 370 221,84</b>	<b>17 714 501,02</b>	<b>- 367 892 995,39</b>	<b>696 277,49</b>	<b>- 386 639 425,36</b>	<b>13 162 216,10</b>	<b>- 372 780 931,77</b>
<b>БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)</b>	<b>410</b>	<b>1 762 725,43</b>	<b>4 690 755,28</b>	<b>26 751 922,79</b>	<b>33 205 403,50</b>	<b>696 277,49</b>	<b>3 229 115,06</b>	<b>22 531 457,82</b>	<b>26 456 850,37</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	-	-	338 214,41	338 214,41	-	-	920 503,44	920 503,44
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			338 214,41	338 214,41			265 553,44	265 553,44
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				-			654 950,00	654 950,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570				-				-
Расчеты по доходам (020500000)	580	1 762 725,43		7 480 682,20	9 243 407,63	696 277,49		5 799 004,00	6 495 281,49
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>1 762 725,43</b>	<b>331 239,58</b>	<b>8 762 197,44</b>	<b>10 856 162,45</b>	<b>696 277,49</b>	<b>258 371,71</b>	<b>7 621 145,09</b>	<b>8 575 794,29</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	4 359 515,70	17 989 725,35	22 349 241,05	-	2 970 743,35	14 910 312,73	17 881 056,08
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 23 670 329,73	17 989 725,35	- 5 680 604,38		- 26 741 503,08	14 910 312,73	- 11 831 190,35
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		28 029 845,43		28 029 845,43		29 712 246,43		29 712 246,43
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>1 762 725,43</b>	<b>4 690 755,28</b>	<b>26 751 922,79</b>	<b>33 205 403,50</b>	<b>696 277,49</b>	<b>3 229 115,06</b>	<b>22 531 457,82</b>	<b>26 456 850,37</b>

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