БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2020
	ОКВЭД	90.04.3
	по ОКПО	13110865
Учреждение	**Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Центр культуры и искусства "Меридиан"**	ИНН 7728601320
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Департамент культуры города Москвы**	по ОКТМО 45908000
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО 17669189
полномочия учредителя		ИНН 7702155262
		Глава по БК 056
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		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)*	010	0,00	96 086 245,87	27 066 567,72	123 152 813,59	0,00	96 427 873,64	27 483 314,09	123 911 187,73
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	54 375 128,52	21 728 574,15	76 103 702,67	0,00	56 223 786,88	23 116 188,51	79 339 975,39
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	54 375 128,52	21 728 574,15	76 103 702,67	0,00	56 223 786,88	23 116 188,51	79 339 975,39
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр. 020)	030	0,00	41 711 117,35	5 337 993,57	47 049 110,92	0,00	40 204 086,76	4 367 125,58	44 571 212,34
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	310 725 194,56	0,00	310 725 194,56	0,00	230 772 941,32	0,00	230 772 941,32
Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	38 836,52	3 485 259,01	3 524 095,53	0,00	37 756,52	2 552 464,38	2 590 220,90
из них									
внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	93 936,00	93 936,00	0,00	0,00	94 595,60	94 595,60
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	0,00	352 475 148,43	8 917 188,58	361 392 337,01	0,00	271 014 784,60	7 014 185,56	278 028 970,16
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 739 030,01	5 629 462,64	7 816 680,68	16 185 173,33	2 077 338,81	8 141 555,58	17 839 312,56	28 058 206,95
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 739 030,01	5 629 462,64	7 515 391,68	15 883 884,33	2 077 338,81	8 141 555,58	17 685 856,56	27 904 750,95
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	301 289,00	301 289,00	0,00	0,00	73 456,00	73 456,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	0,00	1 030 900,37	1 030 900,37	0,00	0,00	619 245,42	619 245,42
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	834 382,77	834 382,77	0,00	0,00	189 083,45	189 083,45
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	65 447,99	65 447,99	0,00	0,00	264 198,51	264 198,51
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	65 447,99	65 447,99	0,00	0,00	264 198,51	264 198,51
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	2 739 030,01	5 629 462,64	9 747 411,81	18 115 904,46	2 077 338,81	8 141 555,58	18 911 839,94	29 130 734,33
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	2 739 030,01	358 104 611,07	18 664 600,39	379 508 241,47	2 077 338,81	279 156 340,18	25 926 025,50	307 159 704,49

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	1 005 618,49	497 663,01	1 503 281,50	1 568 136,39	885 427,11	770 663,94	3 224 227,44
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	212 074,37	0,00	958 590,78	1 170 665,15	164 113,32	0,00	1 333 177,10	1 497 290,42
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	575 305,00	575 305,00	0,00	0,00	5 125 420,00	5 125 420,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	0,00	0,00	x	x	33 000,00	33 000,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	575 305,00	575 305,00	0,00	0,00	5 092 420,00	5 092 420,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	2 739 030,01	0,00	4 149 334,00	6 888 364,01	0,00	0,00	5 630 781,00	5 630 781,00
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	382 743 829,81	0,00	382 743 829,81	0,00	302 791 576,57	0,00	302 791 576,57
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	1 025 715,00	1 025 715,00	345 089,10	0,00	636 120,00	981 209,10
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	613 605,45	3 209 423,93	2 336 883,15	6 159 912,53	0,00	3 182 263,71	1 849 293,71	5 031 557,42
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	3 564 709,83	386 958 872,23	9 543 490,94	400 067 073,00	2 077 338,81	306 859 267,39	15 345 455,75	324 282 061,95
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-825 679,82	-28 854 261,16	9 121 109,45	-20 558 831,53	0,00	-27 702 927,21	10 580 569,75	-17 122 357,46
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	2 739 030,01	358 104 611,07	18 664 600,39	379 508 241,47	2 077 338,81	279 156 340,18	25 926 025,50	307 159 704,49

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	238 621,01	238 621,01	0,00	148 470 997,00	206 240,92	148 677 237,92
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	299 499,51	51 525,20	351 024,71	0,00	450 767,07	179 369,98	630 137,05
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	9 710,99	9 710,99	0,00	0,00	50 938,00	50 938,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
05	оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	62 989,00	62 989,00	0,00	0,00	265 395,69	265 395,69
	в том числе: задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	62 989,00	62 989,00	0,00	0,00	265 395,69	265 395,69
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	11
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	661 424,37	116 021 804,00	82 143 127,18	198 826 355,55
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	661 424,37	116 021 804,00	82 110 127,18	198 793 355,55
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 115,57	113 509 711,06	72 120 495,30	186 953 321,93
	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 115,57	113 509 711,06	72 120 495,30	186 953 321,93
	дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 227 159,13	3 291 533,11	4 518 692,24	0,00	1 946 217,44	3 272 588,91	5 218 806,35
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	39 059,67	0,00	39 059,67	0,00	37 937,20	0,00	37 937,20
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	17 701,43	17 701,43	0,00	0,00	15 300,54	15 300,54

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0148CC680067AB458F40BC1C0F3F3EEBCF
Владелец: Хлопин Павел Александрович
Действителен: с 20.02.2020 по 20.05.2021

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 60E3582EA71D9F01DCA4BF5143F32C4CEF850F38
Владелец: Солонинкина Ольга Николаевна
Действителен: с 11.03.2019 по 11.06.2020

Руководитель _____ Хлопин Павел Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Солонинкина Ольга Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер _____ Донауров Дмитрий Олегович +7(495)333-35-47, donaurovdo@meridiancentre.ru
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.