

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на \_\_\_\_\_ 01 января 2018 г. \_\_\_\_\_

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

ГБУ "Кадровый центр Департамента культуры города Москвы"  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.18
по ОКПО	
ИНН	7702332112
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		9 597 260,19	-	9 597 260,19		9 597 260,19	-	9 597 260,19
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		3 494 204,20		3 494 204,20		3 494 204,20		3 494 204,20
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		4 610 082,34		4 610 082,34		4 610 082,34		4 610 082,34
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		1 492 973,65		1 492 973,65		1 492 973,65		1 492 973,65
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		7 250 212,79	-	7 250 212,79		7 849 471,55	-	7 849 471,55
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		1 455 616,65		1 455 616,65		1 954 638,69		1 954 638,69
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		4 390 132,08		4 390 132,08		4 475 168,68		4 475 168,68
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		1 404 464,06		1 404 464,06		1 419 664,18		1 419 664,18
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		2 347 047,40	-	2 347 047,40		1 747 788,64	-	1 747 788,64
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		2 038 587,55	-	2 038 587,55		1 539 565,51	-	1 539 565,51
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		219 950,26	-	219 950,26		134 913,66	-	134 913,66
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		88 509,59	-	88 509,59		73 309,47	-	73 309,47
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
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		71 490,00		71 490,00		71 490,00		71 490,00
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				-				-

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>2 418 537,40</b>	<b>-</b>	<b>2 418 537,40</b>	<b>-</b>	<b>1 819 278,64</b>	<b>-</b>	<b>1 819 278,64</b>
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	1 219 483,85	-	1 219 483,85	12 273 589,48	680 969,63	18 525,20	12 973 084,31
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		1 219 483,85		1 219 483,85	12 273 589,48	680 969,63	18 525,20	12 973 084,31
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					-			-
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175					-			-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176					-			-
касса (020134000)	177					-			-
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				-				-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260				-		1 069 500,00		1 069 500,00
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				-		4 689,35		4 689,35
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 2 258 537,81	-	- 2 258 537,81	-	- 1 674 479,17	-	- 1 674 479,17
из них:									
расчеты по налоговому 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		- 8 104 286,54		- 8 104 286,54		- 8 104 286,54		- 8 104 286,54
амортизация ОЦИ*	337		5 845 748,73		5 845 748,73		6 429 807,37		6 429 807,37
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 2 258 537,81	-	- 2 258 537,81		- 1 674 479,17	-	- 1 674 479,17
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		197 187,32		197 187,32		176 638,30		176 638,30
<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>-</b>	<b>- 841 866,64</b>	<b>-</b>	<b>- 841 866,64</b>	<b>12 273 589,48</b>	<b>257 318,11</b>	<b>18 525,20</b>	<b>12 549 432,79</b>
<b>БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)</b>	<b>410</b>	<b>-</b>	<b>1 576 670,76</b>	<b>-</b>	<b>1 576 670,76</b>	<b>12 273 589,48</b>	<b>2 076 596,75</b>	<b>18 525,20</b>	<b>14 368 711,43</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	-	-	-	-	-	8 809,00	-	8 809,00
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					-	8 809,00		8 809,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	534					-			-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536					-			-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570					-			-
Расчеты по доходам (020500000)	580					-			-
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>-</b>	<b>5 574,67</b>	<b>3 092,54</b>	<b>8 667,21</b>	<b>12 273 589,48</b>	<b>63 496,89</b>	<b>6 797,54</b>	<b>12 343 883,91</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	1 571 096,09	- 3 092,54	1 568 003,55	-	2 013 099,86	11 727,66	2 024 827,52
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 4 274 652,64	- 3 092,54	- 4 277 745,18		- 4 416 707,51	11 727,66	- 4 404 979,85
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		5 845 748,73		5 845 748,73		6 429 807,37		6 429 807,37
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>-</b>	<b>1 576 670,76</b>	<b>-</b>	<b>1 576 670,76</b>	<b>12 273 589,48</b>	<b>2 076 596,75</b>	<b>18 525,20</b>	<b>14 368 711,43</b>

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