

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 _____ января 20 20 г.

Учреждение _____ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ "КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР "АКУЛОВО".
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____ Департамент культуры города Москвы
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	90.04.3
по ОКПО	40433134
ИНН	7718116822
по ОКТМО	45311000
по ОКПО	40433134
ИНН	
Глава по БК	056
	34
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	17040301.49	1424909.29	18465210.78	0	26323979.24	1745470.87	28069450.11
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0	14608843.79	1420149.29	16028993.08	0	23414732	1740710.87	25155442.87
из них:									
амортизация основных средств *	021	0	14608843.79	1420149.29	16028993.08	0	23414732	1740710.87	25155442.87
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0	2431457.7	4760	2436217.7	0	2909247.24	4760	2914007.24
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0	0	0	0	0	0	0	0
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051	0	0	0	0	0	0	0	0
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0	0	0	0	0	0	0	0
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0	6898614.48	0	6898614.48	0	6898614.48	0	6898614.48
Материальные запасы (010500000), всего	080	0	10492	177559.51	188051.51	0	10492	0	10492
из них:									
внеоборотные	081	0	0	0	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0	0	0
из них:									
долгосрочные	101	0	0	0	0	0	0	0	0
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:									
внеоборотные	121	0	0	0	0	0	0	0	0
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0	0	0	0	0	0	0	0
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	0	9340564.18	182319.51	9522883.69	0	9818353.72	4760	9823113.72
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	29939838.82	472625.07	116490.39	30528954.28	6949732.5	1712094.7	8689.59	8670516.79
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	29939838.82	472625.07	116490.39	30528954.28	6949732.5	1712094.7	8689.59	8670516.79
в кредитной организации (020120000), всего	203	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:									
долгосрочные	205	0	0	0	0	0	0	0	0
в иностранной валюте (020127000)	206	0	0	0	0	0	0	0	0
в кассе учреждения (020130000)	207	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:									
долгосрочные	241	0	0	0	0	0	0	0	0
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:									
долгосрочная	251	0	0	0	0	0	0	0	0
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0	0	35148	35148	0	0	35148	35148
из них:									
долгосрочная	261	0	0	0	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0	0	0
из них:									
долгосрочные	271	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0	0	0	0	0	0	0	0
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	29939838.82	472625.07	151638.39	30564102.28	6949732.5	1712094.7	43837.59	8705664.79
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	29939838.82	9813189.25	333957.9	40086985.97	6949732.5	11530448.42	48597.59	18528778.51

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), всего	400	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:									
долгосрочные	401	0	0	0	0	0	0	0	0
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0	0	0	0	0	58749.25	0	58749.25
из них:									
долгосрочная	411	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0	0	5187	5187	0	0	5187	5187
Иные расчеты, всего	430	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0	0	X	X	0	0
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0	0	0	0	0	0	0	0
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0	0	0	0	0	0	0	0
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0	0	0	0	0	0	0	0
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	29939838.82	0	107367.06	30047205.88	0	0	107367.06	107367.06
из них:									
долгосрочная	471	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0	21377309.07	0	21377309.07	0	24396885.61	0	24396885.61
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0	0	95165.25	95165.25	6937934.5	0	0	6937934.5
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	29939838.82	21377309.07	207719.31	51524867.2	6937934.5	24455634.86	112554.06	31506123.42
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0	(11564119.82)	126238.59	(11437881.23)	11798	(12925186.44)	(63956.47)	(12977344.91)
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	29939838.82	9813189.25	333957.9	40086985.97	6949732.5	11530448.42	48597.59	18528778.51

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
	Имущество, полученное в пользование,	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	0	0	0	0	51844	32692264.64	7910108.45	40654217.09
	в том числе:									
	доходы	171	0	0	0	0	51844	23126257.25	6060593.87	29238695.12
	расходы	172	0	0	0	0	0	9566007.39	1849514.58	11415521.97
	источники финансирования дефицита	173	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0	0	0	0	23041950.32	21886787.62	6168394.67	51097132.61
	в том числе:									
	доходы	181	0	0	0	0	0.01	0	0	0.01
	расходы	182	0	0	0	0	23041950.31	21886787.62	6168394.67	51097132.6
	источники финансирования дефицита	183	0	0	0	0	0	0	0	0
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	0	343340.41	647154.42	990494.83	0	1128014.05	685821.86	1813835.91
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ НИКУЛЬШИН А. А. _____ Главный бухгалтер _____ ГЛЕБОВА О. В.
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)


Централизованная бухгалтерия


_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ НИКУЛЬШИН А. А.
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" 06 " _____ мая _____ 2020 г.

Отправлено через АО «ФФ «СКБ Контур» 06.05.2020 в 16:50
Имя файла:
NO_VOUCHR1_7719_7718116822771901001_20200506_90a7362c-ce8d-4115-88ae-83ad271ef89d
 Никульшин Андрей Андреевич
 Сертификат: 00af5b4dba9d163f326e964f4fdcdf2f0f98268c

Принято 06.05.2020 в 17:59
 7719 ИФНС России № 19 по г.Москве
 Малышева Элла Анатольевна
 Сертификат: 58cc5f29db17d92ef145a6b5e58f6d9b0ac5b799