

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2017 г.

КОДЫ	форма по ОКУД
0503730	Дата
01.01.17	по ОКПО
7703032947	ИНН
	по ОКТМО
	по ОКПО
	Глава по БК
383	по ОКЕИ

Учреждение ГАУК "ПКиО "Красная Пресня"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
2	1								
	I. Нефинансовые активы								
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего		338 131 497,33	3 250 445,62	341 381 942,95		335 547 194,02	3 503 540,53	339 050 734,55
	в том числе:								
011	недвижимое имущество учреждения (010110000)*		112 606 762,50		112 606 762,50		111 728 623,29		111 728 623,29
012	особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*		191 539 781,41		191 539 781,41		192 302 873,41		192 302 873,41
013	иное движимое имущество учреждения (010130000)*		33 984 953,42	3 250 445,62	37 235 399,04		31 515 697,32	3 503 540,53	35 019 237,85
014	предметы: лизинга (010140000)*								
020	амортизация основных средств*		149 726 116,95	1 787 436,46	151 513 553,41		172 563 189,28	2 382 416,35	174 945 605,63
	в том числе:								
021	Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*		43 884 671,41		43 884 671,41		46 525 542,74		46 525 542,74
022	Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*		81 554 553,52		81 554 553,52		101 988 301,03		101 988 301,03
023	Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*		24 286 892,02	1 787 436,46	26 074 328,48		24 039 345,51	2 382 416,35	26 421 761,86
024	Амортизация предметов лизинга (010440000)*								
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)		188 405 380,38	1 463 009,16	189 868 389,54		162 984 004,74	1 121 124,18	164 105 128,92
	из них:								
031	недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)		68 722 091,09		68 722 091,09		65 203 080,55		65 203 080,55
032	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)		109 985 227,89		109 985 227,89		90 304 572,38		90 304 572,38
033	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)		9 698 061,40	1 463 009,16	11 161 070,56		7 476 351,81	1 121 124,18	8 597 475,99
034	предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)								

Форма 05037/30 С. 2

	Код стро- ки	А К Т И В	На начало года					На конец отчетного периода			
			деятельность по целявым средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	
	2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*, всего	040										
из них:											
особо ценное движимое имущество учреждения (0102200000)*	041										
иное движимое имущество учреждения (0102300000)*	042										
предметы лизинга (0102400000)*	043										
Амортизация нематериальных активов *	050										
из них:											
особо ценное движимое имущество учреждения (0104200000)*	051										
иное движимое имущества учреждения (0104300000)*	052										
предметов лизинга (0104400000)*	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, 0103000000)	070		2 977 872 384,12		2 977 872 384,12	2 977 872 384,12		2 977 872 384,12		2 977 872 384,12	
Материальные запасы (0105000000)	080		733 687,23	886 178,16	1 619 865,39	453 320,84	667 794,04			1 121 114,88	
из них:											
особо ценное движимое имущество учреждения (0105200000)*	081						9 888 887,19			9 888 887,19	
Вложения в нефинансовые активы (0106000000)	090										
из них:											
в недвижимое имущество учреждения (0106100000)	091						3 671 615,98			3 671 615,98	
в особо ценное движимое имущество учреждения (0106200000)	092						225 051,30			225 051,30	
в иное движимое имущество учреждения (0106300000)	093						5 992 219,91			5 992 219,91	
в предметы лизинга (0106400000)	094										

Код стро- ки	На начало года	На конец отчетного периода	итого	принносящая доход деятельность	итого	принносящая доход деятельность	итого
	3	4	5	6	7	8	9
2	1						10
100	Нефинансовые активы в пути (010700000) из них						
101	недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)						
102	особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)						
103	иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)						
104	предметы лизинга в пути (010740000)						
140	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)						
150	Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	3 167 011 451,73	2 349 187,32	3 168 360 639,05	9 888 887,19	3 141 309 709,70	1 788 918,22
170	II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000)	367 812 832,01	3 098 070,64	374 625 923,83	434 620 788,02	4 397 332,95	2 141 794,04
171	денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	367 812 832,01	3 715 021,18	374 625 923,83	434 620 788,02	4 397 332,95	2 141 794,04
172	денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)						
173	денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)						
174	денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)						
175	денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)						
176	денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)						
177	касса (020134000)						
178	денежные документы (020135000)						
179	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)		260 894 328,00	260 894 328,00			260 894 328,00
210	Финансовые вложения (020400000)						
211	в том числе:						
212	ценные бумаги, кроме акций (020420000)		260 894 328,00	260 894 328,00			260 894 328,00
213	акции и иные формы участия в капитале (020430000)						
	иные финансовые активы (020450000)						

Код стро- ки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	1								
230	Расчеты по доходам (020500000)			3 900 281,36	3 900 281,36			6 224 543,85	6 224 543,85
260	Расчеты по выданным авансам (020600000)	4 279 607,21	10 800,07	65 317,08	4 355 724,36	2 115 725,73	10 500,06	57 721,22	2 183 947,01
290	Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	-	-	-	-	-	-	-	-
291	в том числе:								
	по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)								
	в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)								
292	Расчеты с подотчетными лицами (020800000)							367,24	367,24
310	Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)								
320	Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	-	-3 156 579 703,10	42 711,86	-3 156 536 991,24	-	-3 133 380 037,05	10 189,84	-3 133 369 847,21
330	из них:							10 189,84	10 189,84
331	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)			42 711,86	42 711,86				
333	расчеты с финансовым органом по налоговым денежным средствам (021030000)								
335	расчеты с прочими дебиторами (021050000)		-3 282 018 928,03		-3 282 018 928,03		-3 281 903 880,82		-3 281 903 880,82
336	расчеты с учредителем (021060000)*		125 439 224,93		125 439 224,93		148 523 843,77		148 523 843,77
337	амортизация ОЦИ*		-3 156 579 703,10		-3 156 579 703,10		-3 133 380 037,05		-3 133 380 037,05
338	остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)								
370	Вложения в финансовые активы (021500000) в том числе:								
371	ценные бумаги, кроме акций (021520000)								
372	акции и иные формы участия в капитале (021530000)								
373	иные финансовые активы (021550000)			423 087,86	423 087,86			902 849,13	902 849,13
380	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)								
400	Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	372 082 439,22	-3 152 853 881,85	268 423 806,80	-2 512 337 635,83	436 736 513,75	-3 128 972 204,04	270 231 793,32	-2 422 003 896,97
410	БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	372 082 439,22	14 157 569,88	270 772 994,12	657 023 003,22	446 625 400,94	12 337 505,66	272 020 711,54	730 983 618,14

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	1								
III. Обязательства									
470	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000)								
471	в том числе:								
	по долговым обязательствам в рублях (0301100000)								
472	по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займствованиям) (0301200000)								
474	по долговым обязательствам в иностранной валюте (0301400000)								
490	Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)	3 915 725,73	776 608,63	532 050,20	5 224 384,56	5 105 366,31	2 179 122,65	1 073 782,35	8 358 271,31
510	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)			13 306,00	13 306,00		487 806,20	1 020 739,34	1 518 545,54
511	расчеты по налогу на доходы физических лиц (0303010000)							194,00	194,00
512	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (0303020000, 0303060000)						42 139,09	939,73	43 078,82
513	расчеты по налогу на прибыль организаций (0303030000)								
514	расчеты по налогу на добавленную стоимость (0303040000)							994 258,09	994 258,09
515	расчеты по иным платежам в бюджет (0303050000, 0303130000)			13 306,00	13 306,00				
516	расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (0303070000, 0303080000, 0303090000, 0303100000, 0303110000)						455 667,11	25 347,52	481 014,63

Код стро-ки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	1								
530	Прочие расчеты с кредиторами (030400000) из них:			1 185 678,38	1 185 678,38			647 975,52	647 975,52
531	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)								
532	расчеты с депонентами (030402000)			1 185 678,38	1 185 678,38			646 054,33	646 054,33
533	расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)								
534	внутриведомственные расчеты (030404000)							1 921,19	1 921,19
536	расчеты с прочими кредиторами (030406000)								
570	расчеты с подотчетными лицами (020800000)								
580	Расчеты с доходами (020500000)	367 812 832,01		510 046,24	368 322 878,25	434 620 788,02		1 353 478,47	435 974 266,49
590	Расчеты по ущербу и иным доходам (020600000)								
600	Итого по разделу III (стр.470+ стр.480 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	371 728 557,74	776 608,63	2 241 080,82	374 746 247,19	439 726 154,33	2 676 928,85	4 095 975,68	446 499 058,86
IV. Финансовый результат									
620	Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626) из них:	363 881,48	13 380 961,25	268 531 913,30	282 276 756,03	6 899 246,61	9 660 576,81	267 924 735,86	284 484 559,28
623	Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	363 881,48	-112 045 109,63	268 539 862,97	156 858 634,82	6 899 246,61	-138 839 818,87	267 933 885,53	135 993 313,27
6231	финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ		125 439 224,93		125 439 224,93		148 523 843,77		148 523 843,77
624	доходы будущих периодов (040140000)								
625	расходы будущих периодов (040150000)		-13 154,05	-7 949,67	-21 103,72		-23 448,09	-9 149,67	-32 597,76
626	резервы предстоящих расходов (040160000)								
900	БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	372 082 439,22	14 157 569,88	270 772 994,12	657 023 003,22	446 625 400,94	12 337 505,66	272 020 711,54	730 983 618,14

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

И.о. Директора

А.В. Гришаков

И.о. главного бухгалтера

Т.С. Сулейманова