

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2019 г. _____

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

ГАУКГ МОСКВЫ "КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ЗИГ"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	7725648137
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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		1 328 098 731,46	9 734 950,14	1 337 833 681,60				
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		198 580 968,84	9 308 842,21	207 889 811,05		1 328 642 580,11	9 779 563,88	1 338 422 143,99
из них:							215 268 203,59	9 655 470,77	224 923 674,36
амортизация основных средств*	021		198 580 968,84	9 308 842,21	207 889 811,05				
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		-	-	-		215 268 203,59	9 655 470,77	224 923 674,36
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		1 129 517 762,62	426 107,93	1 129 943 870,55				
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		699 800,00	-	699 800,00		1 113 374 376,52	124 093,11	1 113 498 469,63
из них:			5 000,00	-	5 000,00		1 079 800,00	-	1 079 800,00
амортизация нематериальных активов*	051		-	-	-		46 323,30	-	46 323,30
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060		5 000,00	-	5 000,00		46 323,30	-	46 323,30
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		694 800,00	-	694 800,00		1 033 476,70	-	1 033 476,70
Материальные запасы (010500000), всего	080		1 050 709 113,16	-	1 050 709 113,16		1 050 709 113,16	-	1 050 709 113,16
из них:			361 206,78	361 631,09	722 837,87		1 050 709 113,16	-	1 050 709 113,16
внеоборотные	081		-	-	-		358 929,79	835 029,79	1 193 959,58

Форма 0503730 с. 3

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				6 750,00	6 750,00		5 000,00	5 000,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				6 750,00	6 750,00			
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	71 072 495,13	1 636 092,60	22 197 820,60	94 906 408,33	260 544 152,68	1 998 578,92	15 546 412,03	281 089 143,63
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	71 072 495,13	2 182 918 975,16	22 985 550,62	2 276 977 029,91	260 544 152,68	2 167 474 475,00	16 505 534,93	2 450 824 162,70

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 030800000, 030402000, 030403000), всего	410	247 681,00		75 275,00	322 956,00	188 000,00	1 075 244,26	4 303 698,16	5 906 942,42
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	71 072 495,13		5 234 229,34	76 306 724,47	5 220 293,04		10 862 591,36	16 082 684,40
Иные расчеты, всего	430			891 494,00	891 494,00			873 833,25	873 833,25
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным по временное распоряжение (030401000)	431	X	X	891 494,00	891 494,00	X	X	873 833,25	873 833,25
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			6 690 393,59	6 690 393,59	266 844 152,68		13 221 202,58	179 764 355,26
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		2 336 818 311,68		2 336 818 311,68		2 341 313 001,28		2 341 313 001,28
Доходы будущих периодов (040140000)	510			6 031 731,76	6 031 731,76			1 393 347,16	1 393 347,16
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520					390 000,00	2 600 000,00	1 300 000,00	4 290 000,00
Итого по разделу III (стр.400+стр.410+стр.420+стр.430+стр.470+стр.480+стр.510+стр.520)	550	71 320 175,13	2 336 818 311,68	18 923 123,69	2 427 061 610,50	272 342 445,72	2 344 988 245,54	31 954 472,81	2 649 285 163,77
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	+ 247 680,00	- 153 899 336,52	4 062 435,93	- 150 084 580,59	- 5 798 293,04	- 177 513 770,45	- 15 448 937,58	- 198 761 001,07
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	71 072 495,13	2 182 918 975,16	22 985 559,62	2 276 977 029,91	266 844 152,68	2 167 474 475,09	16 505 534,93	2 450 524 162,70

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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