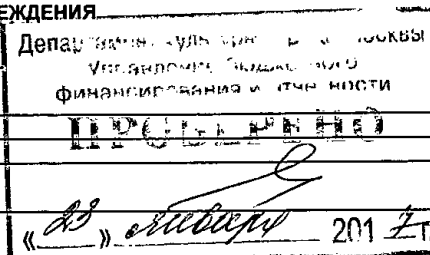


**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2017 г.



	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.17
по ОКПО	
ИНН	7735527300
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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

ГБУК г.Москвы "КЦ "Доброволец"

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)*, всего	010		39 451 276,13	-	39 451 276,13		38 795 326,48	14 206,39	38 809 532,87
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		7 262 693,34		7 262 693,34		7 262 693,34		7 262 693,34
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		20 310 128,75		20 310 128,75		20 310 128,75		20 310 128,75
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		11 878 454,04		11 878 454,04		11 222 504,39	14 206,39	11 236 710,78
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		26 415 621,81	-	26 415 621,81		26 898 193,27	14 206,39	26 912 399,66
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		1 225 136,47		1 225 136,47		1 303 697,59		1 303 697,59
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		13 893 271,72		13 893 271,72		14 797 052,44		14 797 052,44
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		11 297 213,62		11 297 213,62		10 797 443,24	14 206,39	10 811 649,63
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		13 035 654,32	-	13 035 654,32		11 897 133,21	-	11 897 133,21
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		6 037 556,87	-	6 037 556,87		5 958 995,75	-	5 958 995,75
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		6 416 857,03	-	6 416 857,03		5 513 076,31	-	5 513 076,31
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		581 240,42	-	581 240,42		425 061,15	-	425 061,15
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034			-				-	

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
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	-	1 121 243,36	-	1 121 243,36	-	713 376,01	7 210,00	720 586,01
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	14 156 897,68	-	14 156 897,68	-	12 610 509,22	7 210,00	12 617 719,22
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	1 885 034,65	132 576,36	2 017 611,01	-	1 266 243,01	145 649,08	1 411 892,09
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	1 885 034,65	132 576,36	2 017 611,01	-	1 266 243,01	145 649,08	1 411 892,09
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	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах 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		209 461,42		209 461,42		9 541,89		9 541,89
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								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 12 454 413,90	-	- 12 454 413,90	-	- 11 472 072,06	-	- 11 472 072,06
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		- 27 572 822,09		- 27 572 822,09		- 27 572 822,09		- 27 572 822,09
амортизация ОЦИ*	337		15 118 408,19		15 118 408,19		16 100 750,03		16 100 750,03
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 12 454 413,90		- 12 454 413,90		- 11 472 072,06		- 11 472 072,06
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						77 209,03		77 209,03
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	-	- 10 359 917,83	132 576,36	- 10 227 341,47	-	- 10 119 078,13	145 649,08	- 9 973 429,05
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	3 796 979,85	132 576,36	3 929 556,21	-	2 491 431,09	152 859,08	2 644 290,17

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471								
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490						210 288,03	21 192,22	231 480,25
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	12 046,61	12 046,61	-	-	2 149,00	2 149,00
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512								
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513			1 403,00	1 403,00			2 149,00	2 149,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			10 643,61	10 643,61				
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515								
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516								

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	114 918,77	114 918,77	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			114 918,77	114 918,77				
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533								
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580							6 412,50	6 412,50
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590								
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	-	126 965,38	126 965,38	-	210 288,03	29 753,72	240 041,75
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623 ¹ + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	3 796 979,85	5 610,98	3 802 590,83	-	2 281 143,06	123 105,36	2 404 248,42
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 11 321 428,34	5 610,98	- 11 315 817,36		- 13 819 606,97	123 105,36	- 13 696 501,61
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		15 118 408,19		15 118 408,19		16 100 750,03		16 100 750,03
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	3 796 979,85	132 576,36	3 929 556,21	-	2 491 431,09	152 859,08	2 644 290,17

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.7

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
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: недвижимое	011	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	4 548,00	4 548,00	-	-	2 963,00	2 963,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: основные средства	051	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	055								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	в условной оценке	071								
	по стоимости приобретения	072								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
13	Экспериментальные устройства	130								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
15	Переплата пенсии и пособия вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
16	17	170	-	-	-	-	-	42 005 847,69	1 701 393,00	43 707 240,69
	Поступления денежных средств, всего									
	в том числе:									
	доходы	171						41 963 922,00	1 701 393,00	43 665 315,00
	расходы	172						41 925,69		41 925,69
	источники финансирования									
	дефицита	173								
18	18	180	-	-	-	-	-	42 624 639,33	1 688 320,28	44 312 959,61
	Выбытия денежных средств, всего									
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182						42 624 639,33	1 573 401,51	44 198 040,84
	источники финансирования									
	дефицита	183							114 918,77	114 918,77
20	20	200								
	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего									
21	21	210	-	901 712,05	-	901 712,05	-	837 456,68	2 417,52	839 874,20
	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего									
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212		901 712,05		901 712,05		837 456,68	2 417,52	839 874,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	221								
	из них: особо ценное движимое имущество	222								
	материальные запасы	224								
23	из них: особо ценное движимое имущество	225								
	Периодические издания для пользования, всего	230								
24	в том числе:									
	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	241								
	из них:									
	недвижимое имущество	242								
	особо ценное движимое имущество	243								
	нематериальные активы	244								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	245								
	материальные запасы	246								
25	из них: особо ценное движимое имущество	247								
	непроизведенные активы	248								
	финансовые активы	249								
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
основные средства	251									
из них:										
недвижимое имущество	252									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253								
	нематериальные активы	254								
	из них: особо ценное движимое имущество	255								
	материальные запасы	256								
	из них: особо ценное движимое имущество	257								
	непроизведенные активы	258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
	из них: основные средства	261								
	из них: недвижимое имущество	262								
	особо ценное движимое имущество	263								
	нематериальные активы	264								
	из них: особо ценное движимое имущество	265								
	материальные запасы	266								
	из них: особо ценное движимое имущество	267								
	непроизведенные активы	268								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель

(подпись)

Степин А.А.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия «Доброволец»

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(должность)

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Иванова Ю.Н.

(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель

" 23 " января 2017г.

