

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на \_\_\_\_\_ 01 января 2015 г.

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

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Клуб "Атом"

Форма по ОКУД  
Дата  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКТМО  
по ОКПО  
Глава по БК  
по ОКЕИ

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Нефинансовые активы</b>								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		3 658 020,78		3 658 020,78		6 306 018,98	
в том числе:								
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		1 409 402,34		1 409 402,34		1 409 402,34	
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		1 464 140,36		1 464 140,36		4 070 327,56	
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		784 478,08		784 478,08		826 289,08	
предметы лизинга (010140000)*	014				-			
Амортизация основных средств*	020		2 611 882,52		2 611 882,52		2 779 438,23	
в том числе:								
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		549 678,95		549 678,95		563 752,79	
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		1 393 386,97		1 393 386,97		1 469 931,04	
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		668 816,60		668 816,60		745 754,40	
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-			
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		1 046 138,26		1 046 138,26		3 526 580,75	
из них:								
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		859 723,39		859 723,39		845 649,55	
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		70 753,39		70 753,39		2 600 396,52	
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		115 661,48		115 661,48		80 534,68	
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 оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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		5 902,40		5 902,40		7 680,00	
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 оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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>	150	-	1 052 040,66		1 052 040,66	-	3 534 260,75	
<b>II. Финансовые активы</b>								
Денежные средства учреждения (020100000)	170	400 000,00	44 323,93	-	444 323,93	-	145 176,43	-
в том числе:								
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	400 000,00	44 323,93		444 323,93		145 176,43	
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 оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расчеты по доходам (020500000)	230	- 400 000,00			- 400 000,00			
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		24 451,15		24 451,15		27 581,27	
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	-	- 930 476,78		- 930 476,78	-	- 3 446 046,07	
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		- 2 873 542,70		- 2 873 542,70		- 5 479 729,90	
амортизация ОЦИ*	337		1 943 065,92		1 943 065,92		2 033 683,83	
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 930 476,78	-	- 930 476,78		- 3 446 046,07	-
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				-			
<b>Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 )</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>- 861 701,70</b>	<b>-</b>	<b>- 861 701,70</b>	<b>-</b>	<b>- 3 273 288,37</b>	<b>-</b>
<b>БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)</b>	<b>410</b>	<b>-</b>	<b>190 338,96</b>	<b>-</b>	<b>190 338,96</b>	<b>-</b>	<b>260 972,38</b>	<b>-</b>

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении
		3	4	5	6	7	8	9
1	2							
<b>III. Обязательства</b>								
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				-			
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	- 44 348,01		- 44 348,01	-	6 850,61	
из них:								
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511				-			
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		- 44 348,01		- 44 348,01			
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513				-		6 850,61	
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514				-			
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				-			

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении
		3	4	5	6	7	8	9
1	2							
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-
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							
внутриведомственные расчеты (030404000)	534							
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536							
<b>Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>- 44 348,01</b>	<b>-</b>	<b>- 44 348,01</b>	<b>-</b>	<b>6 850,61</b>	<b>-</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>								
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	234 686,97	-	234 686,97	-	254 121,77	-
из них:								
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 1 708 378,95		- 1 708 378,95		- 1 779 562,06	
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		1 943 065,92		1 943 065,92		2 033 683,83	
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>190 338,96</b>	<b>-</b>	<b>190 338,96</b>	<b>-</b>	<b>260 972,38</b>	<b>-</b>

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка)

**Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_  
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон)

КОДЫ
0503730
01.01.15
7734259916
383

итого
10
6 306 018,98
1 409 402,34
4 070 327,56
826 289,08
-
2 779 438,23
563 752,79
1 469 931,04
745 754,40
-
3 526 580,75
845 649,55
2 600 396,52
80 534,68
-





2.4

Итого
10
-
27 581,27
-
-
-
-
-
- 3 446 046,07
-
-
-
- 5 479 729,90
2 033 683,83
- 3 446 046,07
-
-
-
-
- 3 273 288,37
260 972,38

2.5

Итого
10
-
-
-
-
-
6 850,61
-
-
6 850,61
-
-
-

2.6

итого
10
-
-
-
-
-
-
6 850,61
254 121,77
- 1 779 562,06
2 033 683,83
-
-
-
260 972,38

звка подписи)

ие )

звка подписи)

он, e- mail)