## БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

			КОДЫ
	на 01 января 2019 г.	Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2019
		ОКВЭД	
		по ОКПО	
Учреждение	ГБУК Г.МОСКВЫ "ДК "СТИМУЛ"	ИНН	7709261534
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	
Наименование органа,		по ОКПО	
осуществляющего		ИНН	
полномочия учредителя		Глава по БК	
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383

-	Код		На на	нало года		На конец отчетного периода				
АКТИВ	стро- ки	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	
І. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		25 732 065,78	3 813 088,10	29 545 153,88		25 732 065,78	3 825 598,10	29 557 663,88	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		18 901 945,57	3 381 874,41	22 283 819,98		19 441 335,91	3 505 666,57	22 947 002,48	
из них:										
амортизация основных средств*	021		18 901 945,57	3 381 874,41	22 283 819,98		19 441 335,91	3 505 666,57	22 947 002,48	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030	-	6 830 120,21	431 213,69	7 261 333,90	-	6 290 729,87	319 931,53	6 610 661,40	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		-	25 000,00	25 000,00		-	25 000,00	25 000,00	
из них:										
амортизация нематериальных активов*	051			25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	•	89 086 842,70		89 086 842,70		89 084 967,24		89 084 967,24	
Материальные запасы (010500000), всего	080				-				-	
из них: внеоборотные	081				-				-	

Форма 0503730 с. 2

					Форма 0503730 с. 2				
	Код		На на	нало года			На конец отче	тного периода	
	стро-	деятельность	деятельность по	приносящая		деятельность	деятельность по	приносящая	
АКТИВ	ки	с целевыми	государственному	доход	итого	с целевыми	государственному	доход	итого
		средствами	заданию	деятельность		средствами	заданию	деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная									
стоимость), всего	100				-				
из них:									
долгосрочные	101				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-				-
из них:									
внеоборотные	121				П				=
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-				
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг									
(010900000)	150				-				-
Расходы будущих периодов (040150000)	160				-				-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+									
стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	95 916 962,91	431 213,69	96 348 176,60	-	95 375 697,11	319 931,53	95 695 628,64
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		96 640,99	402 491,08	499 132,07	24 203,92		104 135,03	128 338,95
в том числе:	200		96 640,99	402 491,08	499 132,07	24 203,92	-	104 155,05	126 336,93
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		96 640,99	5 641,08	102 282,07	24 203,92		104 135,03	128 338,95
в кредитной организации (020120000), всего	201		96 640,99	3 041,08	102 282,07	24 203,92		104 155,05	126 336,93
	203				-				
из них:	20.4								
на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них:									
долгосрочные	205				-				•
в иностранной валюте (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207			396 850,00	396 850,00				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
долгосрочные	241				-				
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		1 098,44	97 056,99	98 155,43				-
из них:				·					
долгосрочная	251				=				<u> </u>
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,									
030300000), всего	260				-		37 579,02	42 408,29	79 987,31
из них:									
долгосрочная	261				-				

Форма 0503730 с. 3

								Форма 0503/30 с. 3	
	Код	На начало года				На конец отчетного периода			
АКТИВ	стро- ки	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				-				-
из них:									
долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-				-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				=				-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				-				-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	97 739,43	499 548,07	597 287,50	24 203,92	37 579,02	146 543,32	208 326,26
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	96 014 702,34	930 761,76	96 945 464,10	24 203,92	95 413 276,13	466 474,85	95 903 954,90

	_				Форма 0503730 с.4						
	Код	Код На начало года					На конец отчетного периода				
ПАССИВ	стро- ки	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				=				=		
из них:											
долгосрочные	401				-				-		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		96 640,99	5 641,08	102 282,07				=		
из них: долгосрочная	411				-				-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			20 222,33	20 222,33	22 401,00			22 401,00		
Иные расчеты, всего	430	-	-	=	-	=	-	-	-		
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		-	X	X		-		
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				-	24 203,92			24 203,92		
из них:											
долгосрочная	471				=				-		
Расчеты с учредителем (021006000)	480		112 389 877,48		112 389 877,48		112 388 002,02		112 388 002,02		
Доходы будущих периодов (040140000)	510				-				-		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				=		182 849,00	15 302,58	198 151,58		
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	112 486 518,47	25 863,41	112 512 381,88	46 604,92	112 570 851,02	15 302,58	112 632 758,52		
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта	570		- 16 471 816,13	904 898,35	- 15 566 917,78	- 22 401,00	- 17 157 574,89	451 172,27	- 16 728 803,62		
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700		96 014 702,34	930 761,76	96 945 464,10	24 203,92	95 413 276,13	466 474,85	95 903 954,90		

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

<sup>\*\*</sup> Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.