БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2020
	ОКВЭД	
	по ОКПО	49868402
Учреждение	**Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Дом культуры "Стимул"**	ИНН 7709261534
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Департамент культуры города Москвы**	по ОКТМО 45381000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 17669189
		ИНН 7702155262
		Глава по БК 056
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	25 732 065,78	3 825 598,10	29 557 663,88	-	25 732 065,78	3 862 298,50	29 594 364,28
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	19 441 335,91	3 505 666,57	22 947 002,48	-	19 866 840,91	3 600 241,87	23 467 082,78
из них: амортизация основных средств*	021	-	19 441 335,91	3 505 666,57	22 947 002,48	-	19 866 840,91	3 600 241,87	23 467 082,78
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	6 290 729,87	319 931,53	6 610 661,40	-	5 865 224,87	262 056,63	6 127 281,50
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	-	89 084 967,24	-	89 084 967,24	-	73 817 085,00	-	73 817 085,00
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	-	-	-	7 538,63	7 538,63
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	95 375 697,11	319 931,53	95 695 628,64	-	79 682 309,87	269 595,26	79 951 905,13
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	24 203,92	-	104 135,03	128 338,95	2 179,00	79 818,52	369 429,42	451 426,94
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	24 203,92	-	104 135,03	128 338,95	2 179,00	79 818,52	369 429,42	451 426,94
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	103 140,00	103 140,00
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	37 579,02	42 408,29	79 987,31	-	36 679,85	70 392,29	107 072,14
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	24 203,92	37 579,02	146 543,32	208 326,26	2 179,00	116 498,37	542 961,71	661 639,08
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	24 203,92	95 413 276,13	466 474,85	95 903 954,90	2 179,00	79 798 808,24	812 556,97	80 613 544,21

П А С С 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
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	-	-	-	-	-	72 976,71	17 687,93	90 664,64
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	22 401,00	-	-	22 401,00	-	-	2 624,00	2 624,00
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	-	-	22 000,00	22 000,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	112 388 002,02	-	112 388 002,02	-	97 120 119,78	-	97 120 119,78
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	2 179,00	-	454 676,70	456 855,70
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	182 849,00	15 302,58	198 151,58	-	182 849,00	96 369,75	279 218,75
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	46 604,92	112 570 851,02	15 302,58	112 632 758,52	2 179,00	97 375 945,49	593 358,38	97 971 482,87
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-22 401,00	-17 157 574,89	451 172,27	-16 728 803,62	-	-17 577 137,25	219 198,59	-17 357 938,66
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	24 203,92	95 413 276,13	466 474,85	95 903 954,90	2 179,00	79 798 808,24	812 556,97	80 613 544,21

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код стро-ки	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	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	327,00	327,00	-	-	327,00	327,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	33 220,00	33 220,00	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	95 551,00	28 294 136,00	13 513 314,24	41 903 001,24
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	95 551,00	28 294 136,00	13 513 314,24	41 903 001,24
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	117 575,92	28 214 317,48	13 248 019,85	41 579 913,25
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	117 575,92	28 214 317,48	13 248 019,85	41 579 913,25
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	764 479,75	689 497,63	1 453 977,38	-	764 479,75	697 559,76	1 462 039,51
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код стро-ки	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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01482B4F7715008BA6E911583B4C340F87
Владелец: Молокоедов Игорь Владимирович
Действителен: с 28.02.2019 по 28.05.2020
Дата подписи: 25.01.2020 23:16:02
(подпись)

Молокоедов Игорь Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01482B4F7715008BA6E9119B4C58337CC3
Владелец: Машкова Светлана Николаевна
Действителен: с 22.03.2019 по 22.06.2020
Дата подписи: 25.01.2020 23:14:17
(подпись)

Машкова Светлана Николаевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель Главный бухгалтер Машкова Светлана Николаевна (495)670-47-10;(916)159-77-52, svetiche@yandex.ru
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 25.01.2020
Первая подпись(Молокоедов Игорь Владимирович),Вторая подпись(Машкова Светлана Николаевна)