Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования	17.05.2019
Полное наименование учреждения	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ "КЛУБ "ФЕНИКС"
Код учреждения	452P9841
ИНН	7734254315
КПП	773401001
Период формирования	2018
Сформировано:	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ ИНН 7702155262 КПП 770201001

на 01 января 2019г.

		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2019
Учреждение	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ "КЛУБ "ФЕНИКС"	по ОКПО	70129273
		ОКВЭД	90.04.3
		ИНН	7734254315
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	45372000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ	по ОКПО	17669189
		ИНН	7702155262
		Глава по БК	
Периодичность годовая			
Единица измерения руб.		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		11 532 839,98	1 457 345,82	12 990 185,80		11 918 415,24	1 685 790,86	13 604 206,10
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		9 022 665,89	1 126 499,09	10 149 164,98		9 287 964,08	1 394 307,73	10 682 271,81
из них:									
Амортизация основных средств*	021		9 022 665,89	1 126 499,09	10 149 164,98		9 287 964,08	1 394 307,73	10 682 271,81
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		2 510 174,09	330 846,73	2 841 020,82		2 630 451,16	291 483,13	2 921 934,29
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:									
Амортизация нематериальных активов *	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070								
Материальные запасы (010500000), всего	080								
из них:									
внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100			1 922 159,83	1 922 159,83			1 747 418,03	1 747 418,03
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, выполнения 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		2 510 174,09	2 253 006,56	4 763 180,65		2 630 451,16	2 038 901,16	4 669 352,32
II.Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		95 070,04	375 657,39	470 727,43	7 255,00	1 811 630,54	984 820,38	2 803 705,92
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201		95 070,04	375 657,39	470 727,43	7 255,00	1 811 630,54	984 820,38	2 803 705,92
в кредитной организации (020121000), 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								
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		553 216,53	6 333,78	559 550,31		502,03	72 430,38	72 932,41
из них:									
долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчет с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (02150000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		648 286,57	381 991,17	1 030 277,74	7 255,00	1 812 132,57	1 057 250,76	2 876 638,33
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	0,00	3 158 460,66	2 634 997,73	5 793 458,39	7 255,00	4 442 583,73	3 096 151,92	7 545 990,65

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	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		17 028,17	206 134,44	223 162,61				
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			131 185,18	131 185,18	5 136,00		37 090,00	42 226,00
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431								
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					7 255,00			7 255,00
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		8 647 431,91		8 647 431,91		8 647 431,91		8 647 431,91
Доходы будущих периодов (040140000)	510			1 922 159,83	1 922 159,83			1 747 418,03	1 747 418,03
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520								
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		8 664 460,08	2 259 479,45	10 923 939,53	12 391,00	8 647 431,91	1 784 508,03	10 444 330,94
IV.Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-5 505 999,42	375 518,28	-5 130 481,14	-5 136,00	-4 204 848,18	1 311 643,89	-2 898 340,29
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	0,00	3 158 460,66	2 634 997,73	5 793 458,39	7 255,00	4 442 583,73	3 096 151,92	7 545 990,65

Справка
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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			456 996,00	456 996,00				
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030		2,00		2,00		4,00		4,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040								
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								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
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					3 200 350,00	24 118 530,38	35 337 938,81	62 656 819,19
18	Выбытия денежных средств, всего	180					3 193 095,00	23 509 367,39	33 621 378,31	60 323 840,70
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства эксплуатации	210		680 632,49	974 951,92	1 655 584,41		1 002 289,24	2 226 630,88	3 228 920,12
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								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300								