БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.18
Учреждение: ГБУК г. Москвы "ЦКИ "Меридиан"	по ОКПО	
Обособленное подразделение	ИНН	7728601320
Учредитель	по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
	Глава по БК	
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	На начало года: деятельность по государственному заданию	На начало года: приносящая доход деятельность	На начало года: итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода: деятельность по государственному заданию	На конец отчетного периода: приносящая доход деятельность	На конец отчетного периода: итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*, всего	010		96 270 735,56	25 099 452,07	121 370 187,63		95 800 471,30	26 526 254,89	122 326 726,19
в том числе: недвижимое имущество учреждения (0101110000)*	011		49 866 149,78		49 866 149,78		49 866 149,78		49 866 149,78
особо ценное движимое имущество учреждения (0101200000)*	012		22 152 485,47		22 152 485,47		22 152 485,47		22 152 485,47
иное движимое имущество учреждения (0101300000)*	013		24 252 100,31	25 099 452,07	49 351 552,38		23 781 836,05	26 526 254,89	50 308 090,94
предметы лизинга (0101400000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		51 404 701,56	19 174 239,73	70 578 941,39		53 310 445,47	20 163 011,22	73 473 456,69
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (0104100000)	021		16 661 401,33		16 661 401,33		17 154 571,29		17 154 571,29
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (0104200000)*	022		13 050 845,10		13 050 845,10		14 182 449,10		14 182 449,10
Амортизация иного движимого имущества учреждения (0104300000)*	023		21 692 455,23	19 174 239,73	40 866 694,96		21 973 425,08	20 163 011,22	42 136 436,30
Амортизация предметов лизинга (0104400000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		44 866 033,90	5 925 212,34	50 791 246,24		42 490 025,83	6 363 243,67	48 853 269,50
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		33 204 748,45	-	33 204 748,45		32 711 578,49	-	32 711 578,49
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		9 101 640,37	-	9 101 640,37		7 970 036,37	-	7 970 036,37
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		2 559 645,08	5 925 212,34	8 484 857,42		1 808 410,97	6 363 243,67	8 171 654,64
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		344 963 670,00		344 963 670,00		310 725 194,56		310 725 194,56
Материальные запасы (010500000)	080		38 836,52	3 444 029,38	3 482 865,90		38 836,52	3 530 902,09	3 569 738,61
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	-	389 868 540,42	9 369 241,72	399 237 782,14	-	362 254 056,91	9 894 145,76	363 148 202,67
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020000000)	170	696 277,49	630 633,46	11 527 216,10	12 854 127,05	6 236 500,00	3 651 860,19	12 799 578,13	22 687 938,32
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	696 277,49	630 633,46	11 414 266,10	12 741 177,05	6 236 500,00	3 691 860,19	12 502 098,13	22 430 458,32
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020112000)	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			112 950,00	112 950,00			257 480,00	257 480,00
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				-				-

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
Расчеты по доходам (020500000)	230			66 082,48	66 082,48			104 774,33	104 774,33
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260			164 512,36	164 512,36			187 278,75	187 278,75
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			49 781,02	49 781,02				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 387 270 058,82	144 671,18	- 387 125 387,64	-	- 351 406 809,42	177 238,98	- 351 229 570,44
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331			144 671,18	144 671,18			177 238,98	177 238,98
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333				-				-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335				-				-
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 416 982 305,25		- 416 982 305,25		- 382 743 829,81		- 382 743 829,81
амортизация ОЦИ*	337		29 712 246,43		29 712 246,43		31 337 020,39		31 337 020,39
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 387 270 058,82	-	- 387 270 058,82		- 351 406 809,42	-	- 351 406 809,42
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			1 209 952,96	1 209 952,96			431 056,30	431 056,30
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	696 277,49	- 386 639 425,36	12 162 216,10	- 372 780 931,77	6 236 500,00	- 347 714 949,23	13 659 926,49	- 327 818 522,74
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	696 277,49	3 229 115,06	22 531 457,82	26 456 850,37	6 236 500,00	5 539 107,68	23 554 072,25	35 329 679,93

Форма 0503730 с.5

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
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		268 371,71	142 766,70	401 138,41		726 126,73	821 126,07	1 547 252,80
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	758 870,95	758 870,95	6 236 500,00	-	884 229,79	7 120 729,79
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				-				-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			758 856,95	758 856,95			884 229,79	884 229,79
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515			14,00	14,00	6 236 500,00			6 236 500,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516				-				-

ПАССИВ	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	920 503,44	920 503,44	-	-	984 193,35	984 193,35
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			265 553,44	265 553,44			232 943,35	232 943,35
расчеты с дебиторами (030402000)	532				-				-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533				-				-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536			654 950,00	654 950,00			751 250,00	751 250,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570				-				-
Расчеты по доходам (020500000)	580	696 277,49		5 799 004,00	6 495 281,49			5 413 470,00	5 413 470,00
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	696 277,49	258 371,71	7 621 145,09	8 575 794,29	6 236 500,00	726 126,73	8 103 019,21	15 065 645,94
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр 623 + стр 6231 + стр 624 + стр 625 + стр 626)	620	-	2 970 743,35	14 910 312,73	17 881 056,08	-	4 812 980,55	15 451 053,04	20 264 033,59
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 26 741 503,08	14 910 312,73	- 11 831 190,35		- 26 524 039,44	15 451 053,04	- 11 072 986,40
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		29 712 246,43		29 712 246,43		31 337 020,39		31 337 020,39
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-				-
БАЛАНС (стр 600 + стр. 620)	900	696 277,49	3 229 115,06	22 531 457,82	26 456 850,37	6 236 500,00	5 539 107,68	23 554 072,25	35 329 679,93

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

Форма 0503730 с.7

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	-	-	-	-	-	-	-	-
	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			17 677,94	17 677,94			12 648,15	12 648,15
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	-	-	7 346,00	7 346,00	-	-	6 812,07	6 812,07
	в том числе: в условной оценке	071				-				-
	по стоимости приобретения	072			7 346,00	7 346,00			6 812,07	6 812,07
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090				-				-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	55 000,00	55 000,00	-	-	2 764 504,69	2 764 504,69
	в том числе: задаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103			55 000,00	55 000,00			2 764 504,69	2 764 504,69
	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
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	160				-				-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	6 236 500,00	104 802 104,00	78 411 440,97	189 450 044,97
	в том числе									
	доходы	171				-	6 236 500,00	104 802 104,00	77 957 948,30	188 996 552,30
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-			453 492,67	453 492,67
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	696 277,49	101 740 877,27	77 179 076,94	179 616 233,70
	в том числе									
	доходы	181				-				-
	расходы	182				-	696 277,49	101 740 877,27	76 692 976,18	179 130 130,94
	источники финансирования дефицита	183				-			486 102,76	486 102,76
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200				-				-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	1 242 935,31	2 826 745,67	4 069 680,98	-	1 234 921,05	2 842 264,22	4 077 185,27
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211				-				-
	иное движимое имущество	212		1 242 935,31	2 826 745,67	4 069 680,98		1 234 921,05	2 842 264,22	4 077 185,27

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				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	225				-				-
23	Периодические издания для пользования, всего	230				-				-
	в том числе:									
24	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				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	247				-				-
	непроизведенные активы	248				-				-
	финансовые активы	249				-				-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	39 714,44	-	39 714,44	-	39 059,67	-	39 059,67
	из них: основные средства	251		39 714,44		39 714,44		39 059,67		39 059,67
	из них: недвижимое имущество	252		39 714,44		39 714,44		39 059,67		39 059,67

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 _____ Зеленецкая А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Солонинкина О.Н
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e- mail)

"_____" _____ 20___ г.