

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2016 г.

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	01.01.16
Дата	7720050262
по ОКТО	
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	363

ГБУК г. Москвы "Центр "ИНТЕГРАЦИЯ"

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

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода		итого	принносящая доход	принносящая доход	итого	
		3	4					5
2								
<b>I. Непиансовые активы</b>								
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего в том числе:		54 583 601,22	524 631,58	55 108 232,80	52 635 494,54	687 294,14	53 322 788,68
011	недвижимое имущество учреждения (010110000)*		21 668 857,08		21 668 857,08	21 668 857,08		21 668 857,08
012	особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*		14 476 128,36		14 476 128,36	13 000 359,57		13 000 359,57
013	иное движимое имущество учреждения (010130000)*		18 438 615,78	524 631,58	19 963 247,36	17 966 277,89	687 294,14	18 653 572,03
014	предметы лизинга (010140000)*							
020	Амортизация основных средств* в том числе:		46 830 547,94	378 345,89	47 208 893,83	47 820 395,56	573 082,05	48 393 477,63
021	Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*		18 430 606,35		18 430 606,35	19 343 614,59		19 343 614,59
022	Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*		11 363 484,00		11 363 484,00	10 918 642,44		10 918 642,44
023	Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*		17 036 457,59	378 345,89	17 414 803,48	17 558 138,55	573 082,05	18 131 220,60
024	Амортизация предметов лизинга (010440000)*							
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) из них:		7 753 053,28	146 285,69	7 899 338,97	4 815 098,96	114 212,09	4 829 311,05
031	недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)		3 238 250,73		3 238 250,73	2 325 242,49		2 325 242,49
032	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)		3 112 644,36		3 112 644,36	2 081 717,13		2 081 717,13
033	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)		1 402 158,19	146 285,69	1 548 443,88	408 139,34	114 212,09	522 351,43
034	предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)							





Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода				Итого
		3	4	5	6	7	8	9	Итого	
2	1				6					10
230	Расчеты по доходам (0205000000)									
260	Расчеты по выданным авансам (0206000000)				31 629.06					4 935.80
290	Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000) в том числе: по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000) в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)									
291										
292										
310	Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)									
320	Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)									
330	Прочие расчеты с дебиторами (0210000000) из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000) расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)		- 189 100 256.74		- 189 100 256.74				- 187 156 321.27	- 187 156 321.27
331										
333										
335	расчеты с прочими дебиторами (0210050000)									
336	расчеты с учредителем (0210060000)*		- 218 894 347.09		- 218 894 347.09				- 217 418 578.30	- 217 418 578.30
337	амортизация ОЦИ*		29 794 090.35		29 794 090.35				30 262 257.03	30 262 257.03
338	остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)		- 189 100 256.74		- 189 100 256.74				- 187 156 321.27	- 187 156 321.27
370	Вложения в финансовые активы (0215000000) в том числе: ценные бумаги, кроме акций (0215200000) акции и иные формы участия в капитале (0215300000)									
371										
372										
373	иные финансовые активы (0215500000)									
380	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		484 622.61	2 309.34	486 931.95				107 099.29	1 896.85
400	<b>Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 310 + стр. 330 + стр. 360 + стр. 280 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)</b>		- 187 651 067.96	590 325.22	- 187 060 742.74				- 184 963 112.41	1 409 896.54
410	<b>БАЛАНС (стр. 160 + стр. 400)</b>		3 118 886.19	776 810.91	3 895 697.10				3 331 063.00	1 524 108.63



Код строки	На начало года	На конец отчетного периода				итого	итого		
		3	4	5	6			7	8
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
2	1				6				10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) из них:				588 015.88	588 015.88			688 840.88	688 840.88
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	530			588 015.88					
расчеты с депонентами (030402000)	531			588 015.88				688 840.88	688 840.88
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	532								
внутриведомственные расчеты (030404000)	533								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	534								
расчеты с подотчетными лицами (020800000)	536								
Расчеты по доходам (020500000)	570								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020600000)	580								
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600			588 015.88	588 015.88		6 927.25	850 095.65	657 022.90
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.621 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620		3 118 886.19	188 795.03	3 307 681.22		3 324 135.75	674 012.98	3 998 148.73
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623							289 276.03	- 26 648 845.25
финансовый результат по нечисленной амортизации ОЦИ доходы будущих периодов (040140000)	621		29 794 090.35		29 794 090.35		30 262 257.03		30 262 257.03
расходы будущих периодов (040150000)	624								
резервы предстоящих расходов (040160000)	625							384 736.95	
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	900		3 118 886.19	776 810.91	3 895 697.10		3 331 063.00	1 524 106.63	4 855 171.63

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