БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2020
	ОКВЭД	
	по ОКПО	42004176
Учреждение	**Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Территориальная клубная система "Орехово"**	ИНН 7724295753
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Департамент культуры города Москвы**	по ОКТМО 45921000000
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО 17669189
полномочия учредителя		ИНН 7702155262
		Глава по БК 056
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	-	16 077 346,65	8 807 678,29	24 885 024,94	-	15 673 683,40	8 829 048,98	24 502 732,38
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	10 759 421,05	7 991 808,79	18 751 229,84	-	10 926 409,97	8 093 906,07	19 020 316,04
из них: амортизация основных средств*	021	-	10 759 421,05	7 991 808,79	18 751 229,84	-	10 926 409,97	8 093 906,07	19 020 316,04
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	5 317 925,60	815 869,50	6 133 795,10	-	4 747 273,43	735 142,91	5 482 416,34
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	-	22 546 895,60	-	22 546 895,60	-	22 546 895,60	-	22 546 895,60
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	9 487,00	9 487,00	-	-	7 837,00	7 837,00
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	-	27 864 821,20	825 356,50	28 690 177,70	-	27 294 169,03	742 979,91	28 037 148,94
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	345 882,12	-	2 596 079,26	2 941 961,38	28 101,68	181 559,70	4 347 548,94	4 557 210,32
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	345 882,12	-	2 596 079,26	2 941 961,38	28 101,68	181 559,70	4 347 548,94	4 557 210,32
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	-	-	96 000,00	96 000,00	-	-	96 000,00	96 000,00
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	701 098,83	66 064,57	767 163,40	1 114,00	779 113,63	74 086,25	854 313,88
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	345 882,12	701 098,83	2 758 143,83	3 805 124,78	29 215,68	960 673,33	4 517 635,19	5 507 524,20
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	345 882,12	28 565 920,03	3 583 500,33	32 495 302,48	29 215,68	28 254 842,36	5 260 615,10	33 544 673,14

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	-	-	67 553,89	67 553,89	-	31 755,04	61 377,85	93 132,89
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	29 225,00	-	109 120,96	138 345,96	6 037,57	-	90 927,16	96 964,73
Иные расчеты, всего	430	-	-	10 824,05	10 824,05	-	-	10 824,05	10 824,05
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	10 824,05	10 824,05	X	X	10 824,05	10 824,05
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	345 882,12	-	449 887,90	795 770,02	-	-	240 920,90	240 920,90
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	36 886 690,59	-	36 886 690,59	-	36 543 717,54	-	36 543 717,54
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	28 095,68	-	-	28 095,68
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	888 248,99	888 248,99	-	-	2 776 075,87	2 776 075,87
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	375 107,12	36 886 690,59	1 525 635,79	38 787 433,50	34 133,25	36 575 472,58	3 180 125,83	39 789 731,66
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-29 225,00	-8 320 770,56	2 057 864,54	-6 292 131,02	-4 917,57	-8 320 630,22	2 080 489,27	-6 245 058,52
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	345 882,12	28 565 920,03	3 583 500,33	32 495 302,48	29 215,68	28 254 842,36	5 260 615,10	33 544 673,14

* 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	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	3 208,00	3 208,00	-	-	3 208,00	3 208,00
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	-	-	-	-	17 112,00	27 205 910,34	48 108 897,47	75 331 919,81
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	17 112,00	27 205 910,34	48 108 897,47	75 331 919,81
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	334 892,44	27 024 350,64	46 357 427,79	73 716 670,87
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	334 892,44	27 024 350,64	46 357 427,79	73 716 670,87
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	484 774,63	2 511 027,13	2 995 801,76	-	468 754,10	2 600 178,75	3 068 932,85
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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01F78284004 9AB558C45CCF65128847CC7
Владелец: Долгашова Галина Георгиевна
Действителен: с 21.01.2020 по 21.04.2021
Дата подписи: 21.02.2020 15:55:15

Руководитель _____ Долгашова Галина Георгиевна
(подпись) (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01482B4F7715008BA6E911C377F1F66DCF
Владелец: Павлова Анна Константиновна
Действителен: с 16.05.2019 по 16.08.2020
Дата подписи: 21.02.2020 15:51:01

Главный бухгалтер _____ Павлова Анна Константиновна
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

(уполномоченное лицо)

Исполнитель Главный бухгалтер _____ Павлова Анна Константиновна , Antegona@yandex.ru
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" " 20 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 21.02.2020
Первая подпись(Долгашова Галина Георгиевна),Вторая подпись(Павлова Анна Константиновна)