БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2015 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.15
Учреждение	ГБУК г. Москвы ТКС «Оптимист»	по ОКПО
Обособленное подразделение		ИНН 7729200272
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				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		18 452 152,68		18 452 152,68		19 889 991,10		19 889 991,10
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		8 705 678,43		8 705 678,43		8 705 678,43		8 705 678,43
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		1 991 328,35		1 991 328,35		2 170 178,35		2 170 178,35
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		7 755 145,90		7 755 145,90		9 014 134,32		9 014 134,32
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		11 750 668,01		11 750 668,01		13 420 987,98		13 420 987,98
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		2 513 390,49		2 513 390,49		2 605 790,49		2 605 790,49
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		1 764 932,22		1 764 932,22		2 014 950,24		2 014 950,24
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		7 472 345,30		7 472 345,30		8 800 247,25		8 800 247,25
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		6 701 484,67		6 701 484,67		6 469 003,12		6 469 003,12
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		6 192 287,94		6 192 287,94		6 099 887,94		6 099 887,94
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		226 396,13		226 396,13		155 228,11		155 228,11
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		282 800,60		282 800,60		213 887,07		213 887,07
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 оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	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				-				-
Материальные запасы (010500000)	080		238 086,89		238 086,89		186 480,29		186 480,29
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 оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	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	-	6 939 571,56		6 939 571,56	-	6 655 483,41		6 655 483,41
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	1 017 980,05	-	1 017 980,05	145 824,00	1 049 198,58	-	1 195 022,58
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		1 017 980,05		1 017 980,05	145 824,00	1 049 198,58		1 195 022,58
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172				-				-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173				-				-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174				-				-
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175				-				-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176				-				-
касса (020134000)	177				-				-
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 стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230				-	- 145 824,00			- 145 824,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		126 802,97		126 802,97		92 322,61		92 322,61
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				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 6 418 684,07		- 6 418 684,07	-	- 6 255 116,05		- 6 255 116,05
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331				-				-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333				-				-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335				-				-
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 10 697 006,78		- 10 697 006,78		- 10 875 856,78		- 10 875 856,78
амортизация ОЦИ*	337		4 278 322,71		4 278 322,71		4 620 740,73		4 620 740,73
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 6 418 684,07	-	- 6 418 684,07		- 6 255 116,05	-	- 6 255 116,05
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				-				-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400	-	- 5 273 901,05	-	- 5 273 901,05	-	- 5 113 594,86	-	- 5 113 594,86
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	1 665 670,51	-	1 665 670,51	-	1 541 888,55	-	1 541 888,55

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	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				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	- 139 885,83		- 139 885,83	-	- 134 095,04		- 134 095,04
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511				-				-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		- 139 885,83		- 139 885,83		- 134 095,04		- 134 095,04
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513				-				-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514				-				-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515				-				-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516				-				-

Форма 0503730 с.6

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531				-				-
расчеты с депонентами (030402000)	532				-				-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533				-				-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536				-				-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	- 139 885,83	-	- 139 885,83	-	- 134 095,04	-	- 134 095,04
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	1 805 556,34	-	1 805 556,34	-	1 675 983,59	-	1 675 983,59
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 2 472 766,37		- 2 472 766,37	-	- 2 944 757,14		- 2 944 757,14
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		4 278 322,71		4 278 322,71		4 620 740,73		4 620 740,73
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	1 665 670,51	-	1 665 670,51	-	1 541 888,55	-	1 541 888,55

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

Руководитель _____ (подпись) Сасс В.С. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Сибергинова И.А. (расшифровка подписи)

ГБУК г. Москвы ТКС «Оптимист»

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

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

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