

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2018 г.**

Организация **АНО "ЦЕНТР СТАСА НАМИНА"**

Идентификационный номер налогоплательщика

ос
ти

Услуги в области культуры

Организационно-правовая форма форма собственности

**Автономная некоммерческая
организация**

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

105005, Москва г, Лефортовский пер, д. 12/50, кор. 1

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

ОК
ВЭ

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
45891723		
7701150261		
90.02		
71400	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	450	457	460
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	450	457	460
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-

	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	-	-	-
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	450	457	460
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	999	930	284
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	-
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	38	38	38
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-

	Основное производство	12107	961	892	246
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2515	4689	2566
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	-	2150	71
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	74	79	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1026	1045	1079
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	1416	1416	1416
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	550	500	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-

	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	550	500	
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	
	Депозитные счета	12406	-	-	
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	53	1369	335
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	
	Операционная касса	12502	-	-	
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	
	Расчетные счета	12504	53	1369	335
	Валютные счета	12505	-	-	
	Аккредитивы	12506	-	-	
	Чековые книжки	12507	-	-	
	Прочие специальные счета	12508	-	-	
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	
	Переводы в пути	12511	-	-	
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	
	Денежные документы	12602	-	-	
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	
	Расходы будущих периодов	12605	-	-	
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	
	Итого по разделу II	1200	4118	7488	3185
	БАЛАНС	1600	4568	7945	3645

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3619	3618	3645
	Итого по разделу III	1300	3619	3618	3645
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	450	-

	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	950	-	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	950	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	3877	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	3877	-

	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостаткам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	950	4327	-
	БАЛАНС	1700	4568	7945	3645

Руководитель _____ **Панченко Виталий**
 (подпись) _____ **Викторович**
 (расшифровка подписи)

12 Февраля 2019 г.