БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2016 г.

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0503730
Дата		01.01.16
по ОКПО	ГБОУДОД г. Москвы "Детская музыкальная школа имени А.Д. Артоболевской"	
ИНН		7713385814
по ОКТМО		
по ОКПО		
Глава по БК		
по ОКЕИ		383

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

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)*, всего	010		11 017 264,93	2 757 425,73	13 774 690,66		11 069 485,83	2 822 833,43	13 892 319,26
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		2 063 890,44		2 063 890,44		2 063 890,44		2 063 890,44
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		8 792 728,29		8 792 728,29		8 844 949,19		8 844 949,19
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		160 646,20	2 757 425,73	2 918 071,93		160 646,20	2 822 833,43	2 983 479,63
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		7 224 943,19	1 861 710,70	9 086 653,89		7 752 864,77	2 006 567,20	9 759 431,97
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		2 063 890,44		2 063 890,44		2 063 890,44		2 063 890,44
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		5 000 406,55		5 000 406,55		5 528 328,13		5 528 328,13
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		160 646,20	1 861 710,70	2 022 356,90		160 646,20	2 006 567,20	2 167 213,40
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		3 792 321,74	895 715,03	4 688 036,77		3 316 621,06	816 266,23	4 132 887,29
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		-	-	-		-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		3 792 321,74	-	3 792 321,74		3 316 621,06	-	3 316 621,06
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		-	895 715,03	895 715,03		-	816 266,23	816 266,23
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				-		50 762 692,92		50 762 692,92
Материальные запасы (010500000)	080				-			25 684,76	25 684,76
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				-				-

Форма 0503730 с. 3

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	-	3 792 321,74	895 715,03	4 688 036,77	-	54 079 313,98	841 950,99	54 921 264,97
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	26 598,52	216 487,68	243 086,20	-	56 288,12	183 848,51	240 136,63
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		26 598,52	216 487,68	243 086,20		56 288,12	183 848,51	240 136,63
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 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				-			12 500,00	12 500,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		13 462,77	27 486,74	40 949,51			136 998,80	136 998,80
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	-	- 3 792 321,74	-	- 3 792 321,74	-	- 54 079 313,98	-	- 54 079 313,98
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		- 10 856 618,73		- 10 856 618,73		- 61 671 532,55		- 61 671 532,55
амортизация ОЦИ*	337		7 064 296,99		7 064 296,99		7 592 218,57		7 592 218,57
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 3 792 321,74	-	- 3 792 321,74		- 54 079 313,98	-	- 54 079 313,98
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		587 913,89		587 913,89		85 832,27		85 832,27
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	-	- 3 164 346,56	243 974,42	- 2 920 372,14	-	- 53 937 193,59	333 347,31	- 53 603 846,28
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	627 975,18	1 139 689,45	1 767 664,63	-	142 120,39	1 175 298,30	1 317 418,69

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		212 381,82		212 381,82		14 612,65		14 612,65
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	-	34 290,58	34 290,58
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511				-				-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512				-			34 290,58	34 290,58
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				-		-		-

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	106,00	-	106,00	-	-	-	-
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		106,00		106,00				-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570				-	-			-
Расчеты по доходам (020500000)	580			23 940,00	23 940,00			19 600,00	19 600,00
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	-	212 487,82	23 940,00	236 427,82	-	14 612,65	53 890,58	68 503,23
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	415 487,36	1 115 749,45	1 531 236,81	-	127 507,74	1 121 407,72	1 248 915,46
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 6 648 809,63	1 115 749,45	- 5 533 060,18	-	- 7 460 507,44	1 121 407,72	- 6 339 099,72
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		7 064 296,99		7 064 296,99		7 592 218,57		7 592 218,57
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-		- 4 203,39		- 4 203,39
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	627 975,18	1 139 689,45	1 767 664,63	-	142 120,39	1 175 298,30	1 317 418,69

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