

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2017 г. _____

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

ГБУДО г. Москвы "ДМШ им. А.Д. Артоболевской"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.17
по ОКПО	
ИНН	7713385814
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		11 069 485.83	2 822 833.43	13 892 319.26		11 170 342.65	3 057 833.43	14 228 176.08
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		8 844 949.19		8 844 949.19		8 393 206.42		8 393 206.42
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		160 646.20	2 822 833.43	2 983 479.63		713 245.79	3 057 833.43	3 771 079.22
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		7 752 864.77	2 006 567.20	9 759 431.97		8 029 246.34	2 119 832.04	10 149 078.38
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		5 528 328.13		5 528 328.13		5 252 110.11		5 252 110.11
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		160 646.20	2 006 567.20	2 167 213.40		713 245.79	2 119 832.04	2 833 077.83
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		3 316 621.06	816 266.23	4 132 887.29		3 141 096.31	938 001.39	4 079 097.70
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		-	-	-		-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		3 316 621.06	-	3 316 621.06		3 141 096.31	-	3 141 096.31
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		-	816 266.23	816 266.23		-	938 001.39	938 001.39
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

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 доходам (020500000)	230			12 500.00	12 500.00				
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260			136 998.80	136 998.80			57 203.99	57 203.99
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	-	- 54 079 313.98	-	- 54 079 313.98	-	- 53 903 789.23	-	- 53 903 789.23
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		- 61 671 532.55		- 61 671 532.55		- 61 219 789.78		- 61 219 789.78
амортизация ОЦИ*	337		7 592 218.57		7 592 218.57		7 316 000.55		7 316 000.55
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 54 079 313.98		- 54 079 313.98		- 53 903 789.23		- 53 903 789.23
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		85 832.27		85 832.27		215 650.30		215 650.30
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	-	- 53 937 193.59	333 347.31	- 53 603 846.28	-	- 53 687 335.16	163 605.08	- 53 523 730.08
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	142 120.39	1 175 298.30	1 317 418.69	-	216 454.07	1 131 638.16	1 348 092.23

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) в том числе	470	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	14 612.65	-	14 612.65	-	14 612.65	37 999.99	52 612.64
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	34 290.58	34 290.58	-	300 000.00	59 769.12	359 769.12
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	-	-	59 769.12	59 769.12
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	-	-	-	-	-	300 000.00	-	300 000.00

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	53 999 93	53 999 93
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	-	-	-	-	-	-	53 999 93	53 999 93
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	19 600.00	19 600.00	-	-	135 425.00	135 425.00
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	-	14 612.65	53 890.58	68 503.23	-	314 612.65	287 194.04	601 806.69
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	127 507.74	1 121 407.72	1 248 915.46	-	- 98 158.58	844 444.12	746 285.54
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	- 7 460 507.44	1 121 407.72	- 6 339 099.72	-	- 7 414 159.13	845 644.12	- 6 568 515.01
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	-	7 592 218.57	-	7 592 218.57	-	7 316 000.55	-	7 316 000.55
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	- 4 203.39	-	- 4 203.39	-	- 1 200.00	-	- 1 200.00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	142 120.39	1 175 298.30	1 317 418.69	-	216 454.07	1 131 638.16	1 348 092.23

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