

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2017 г.

ГБУДО г. Москвы "ДМШ имени Ф. И. Шаляпина"

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

КОДЫ	
Форма по ОКД	0503/30
Дата	01.01.17
по ОКТО	
ИНН	7732046956
по ОКМО	
по ОКТО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего в том числе:	010		10 661 988,34	2 975 236,44	13 637 224,78		10 208 921,59	3 064 083,44	13 273 005,03
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011								
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		6 883 044,49		6 883 044,49		6 883 044,49		6 883 044,49
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		3 778 943,85	2 975 236,44	6 754 180,29		3 325 877,10	3 064 083,44	6 389 960,54
предметы лиценз (010140000)*	014								
Амортизация основных средств* в том числе:	020		7 789 570,64	2 487 972,02	10 277 542,66		8 327 854,79	2 606 602,00	10 934 456,79
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021								
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		4 245 891,17		4 245 891,17		5 204 527,84		5 204 527,84
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		3 543 679,47	2 487 972,02	6 031 651,49		3 123 328,95	2 606 602,00	5 729 928,95
Амортизация предметов лиценз (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) из них:	030		2 872 417,70	487 264,42	3 359 682,12		1 881 066,80	457 481,44	2 338 548,24
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		-	-	-		-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		2 637 153,32	-	2 637 153,32		1 678 516,65	-	1 678 516,65
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		235 264,38	487 264,42	722 528,80		202 550,15	457 481,44	660 031,59
предметы лиценз (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		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								
иное движимое имущество учреждения (010439000) *	052								
предметы 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			250 843,22	250 843,22				
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000) *	081							27 002,97	27 002,97
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								

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход Детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230				-				-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260				-			60 000,00	60 000,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291				-				-
в рамках целевых иностранных кредитов (займов) (020720000)	292				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310				-				-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 2 637 153,32	-	- 2 637 153,32	-	- 1 678 516,65	-	- 1 678 516,65
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331				-				-
расчеты с финансовым органом по налоговым средствам (021003000)	333				-				-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335				-				-
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 6 883 044,49		- 6 883 044,49		- 6 883 044,49		- 6 883 044,49
амортизация ОЦИ*	337		4 245 891,17		4 245 891,17		5 204 527,84		5 204 527,84
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 2 637 153,32	-	- 2 637 153,32	-	- 1 678 516,65	-	- 1 678 516,65
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		263 293,45		263 293,45		468 011,07	442,13	468 453,20
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	167 028,57	- 2 216 359,97	717 600,96	- 1 331 730,44	-	- 1 131 169,47	820 259,68	- 310 909,79
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	167 028,57	656 057,73	1 455 708,60	2 278 794,90	-	749 897,33	1 304 744,09	2 054 641,42

П А С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход	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 (займствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	131 388,30	131 388,30	-	-	-	-
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030305000)	512	-	-	131 388,30	131 388,30	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

П А С И В		На начало года					На конец отчетного периода			
		Код стро-ки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	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 дебиторами (030402000)		532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)		533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутрихозяйственные расчеты (030404000)		534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030405000)		536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)		570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)		580	167 028,57	-	-	167 028,57	-	-	6 700,00	6 700,00
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	167 028,57	-	131 388,30	298 416,87	-	-	6 700,00	6 700,00
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)										
(стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)		620	-	656 057,73	1 324 320,30	1 980 378,03	-	749 897,33	1 298 044,09	2 047 941,42
из них:										
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)		623	-	- 3 599 833,44	1 324 320,30	- 2 265 513,14	-	- 4 454 630,51	1 298 044,09	- 3 156 586,42
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ		6231	-	4 245 891,17	-	4 245 891,17	-	5 204 527,84	-	5 204 527,84
доходы будущих периодов (040140000)		624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)		625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)		626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)		900	167 028,57	656 057,73	1 456 708,60	2 278 794,90	-	749 897,33	1 304 744,09	2 054 641,42

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

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503/30 с.7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	недвижимое	011	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строк от отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	20,00	20,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	Материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество	054								-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	055								-
06	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	060								-
07	в том числе: в основной оценке по стоимости приобретения	070								-
		071								-
		072								-
08	Путевки неоплаченные	080								-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								-
	в том числе:									-
	здаток	101								-
	залог	102								-
	банковская гарантия	103								-
	поручительство	104								-
	иное обеспечение	105								-
12	Спецооборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								-
13	Экспериментальные устройства	130								-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчеты документов, 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	-	-	-	-	-	40 909 438,07	7 229 165,00	48 138 603,07
	в том числе:									
	доходы	171						40 909 438,07	7 229 165,00	48 138 603,07
	расходы	172								-
	источники финансирования дефицита	173								-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	167 028,57	40 987 601,96	7 186 948,41	48 341 578,84
	в том числе:									
	доходы	181					10 335,26			10 335,26
	расходы	182					156 693,31	40 987 601,96	7 186 948,41	48 331 243,58
	источники финансирования дефицита	183								-
20	Задолженность, невозвратившаяся кредиторами, всего	200					-			-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	670 935,58	341 862,71	1 012 598,29	-	670 935,58	458 187,71	1 129 123,29
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212		670 935,58	341 862,71	1 012 598,29		670 935,58	458 187,71	1 129 123,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	1 505 080.00	-	1 505 080.00	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	221		1 505 080.00		1 505 080.00				
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	222								
	материальные запасы	224								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	225								
23	Периодические издания для пользования, всего	230								
	в том числе:									
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	241								
	из них:									
	недвижимое имущество	242								
	особо ценное движимое имущество	243								
	нематериальные активы	244								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	245								
	материальные запасы	246								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	247								
	неприоритетные активы	248								
	финансовые активы	249								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	251								
	из них:									
	недвижимое имущество	252								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253								
	нематериальные активы	254								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	255								
	материальные запасы	256								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	257								
	непроизведенные активы	258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование из них:	260	-			-			-	
	основные средства	261								
	из них:									
	недвижимое имущество	262								
	особо ценное движимое имущество	263								
	нематериальные активы	264								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	265								
	материальные запасы	266								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267								
	непроизведенные активы	268								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель К. В. Вутова (подпись)
(расшифровка подписи)

Стрыкова И. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер С. В. Соловьева (подпись)
(расшифровка подписи)

