

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на \_\_\_\_\_ 01 января 2018 г. \_\_\_\_\_

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

ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. Г.Г. Нейгауза»

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.18
по ОКПО	
ИНН	7721237520
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		41 074 552,12	4 291 223,67	45 365 775,79		41 008 210,22	4 352 615,37	45 360 825,59
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		2 764 844,64		2 764 844,64		2 764 844,64		2 764 844,64
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		24 722 534,16		24 722 534,16		24 722 534,16		24 722 534,16
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		13 587 173,32	4 291 223,67	17 878 396,99		13 520 831,42	4 352 615,37	17 873 446,79
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		20 577 890,27	3 455 440,28	24 033 330,55		22 235 684,71	3 590 926,80	25 826 611,51
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		2 764 844,64		2 764 844,64		2 764 844,64		2 764 844,64
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		8 012 408,99		8 012 408,99		9 231 839,74		9 231 839,74
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		9 800 636,64	3 455 440,28	13 256 076,92		10 239 000,33	3 590 926,80	13 829 927,13
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		20 496 661,85	835 783,39	21 332 445,24		18 772 525,51	761 688,57	19 534 214,08
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031				-				-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		16 710 125,17		16 710 125,17		15 490 694,42		15 490 694,42
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		3 786 536,68	835 783,39	4 622 320,07		3 281 831,09	761 688,57	4 043 519,66
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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230				-				-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260			40 023,00	40 023,00			26 500,00	26 500,00
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		- 110 464 194,93		- 110 464 194,93		- 103 205 815,70		- 103 205 815,70
из них:									
расчеты по налоговому 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		- 121 241 448,56		- 121 241 448,56		- 115 202 500,08		- 115 202 500,08
амортизация ОЦИ*	337		10 777 253,63		10 777 253,63		11 996 684,38		11 996 684,38
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 110 464 194,93		- 110 464 194,93		- 103 205 815,70		- 103 205 815,70
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		21 323,18	162,46	21 485,64		21 323,18		21 323,18
<b>Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380 )</b>	<b>400</b>		<b>- 110 442 871,75</b>	<b>56 535,71</b>	<b>- 110 386 336,04</b>	<b>222 255,89</b>	<b>- 103 184 492,52</b>	<b>64 300,00</b>	<b>- 102 897 936,63</b>
<b>БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)</b>	<b>410</b>		<b>3 867 242,26</b>	<b>996 515,32</b>	<b>4 863 757,58</b>	<b>222 255,89</b>	<b>3 362 536,67</b>	<b>909 184,79</b>	<b>4 493 977,35</b>



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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)</b>	<b>600</b>	-	-	-	-	222 255,89	-	-	222 255,89
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	3 867 242,26	996 515,32	4 863 757,58	-	3 362 536,67	909 184,79	4 271 721,46
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	- 6 910 011,37	996 515,32	- 5 913 496,05	-	- 8 634 147,71	909 184,79	- 7 724 962,92
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	-	10 777 253,63	-	10 777 253,63	-	11 996 684,38	-	11 996 684,38
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	-	3 867 242,26	996 515,32	4 863 757,58	222 255,89	3 362 536,67	909 184,79	4 493 977,35

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

Директор

Е.Б.Кобрин

Главный бухгалтер

Е.А.Блинова

