

**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. Г.Г. Нейгауза»

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.17
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего в том числе:	010		28 376 075.55	3 945 053.67	32 321 129.22		41 074 552.12	4 291 223.67	45 365 775.79
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		13 602 294.16		13 602 294.16		24 722 534.16		24 722 534.16
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		12 008 936.75	3 945 053.67	15 953 990.42		13 587 173.32	4 291 223.67	17 878 396.99
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств* в том числе:	020		19 185 086.46	3 035 175.44	22 220 261.90		20 577 890.27	3 455 440.28	24 033 330.55
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		7 220 610.29		7 220 610.29		8 012 408.99		8 012 408.99
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		9 199 631.53	3 035 175.44	12 234 806.97		9 800 636.64	3 455 440.28	13 256 076.92
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) из них:	030		9 190 989.09	909 878.23	10 100 867.32		20 496 661.85	835 783.39	21 332 445.24
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031				-				-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		6 381 683.87		6 381 683.87		16 710 125.17		16 710 125.17
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		2 809 305.22	909 878.23	3 719 183.45		3 786 536.68	835 783.39	4 622 320.07
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				-				-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260			85 992 00	85 992 00			40 023 00	40 023 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	-	- 100 135 753.63	-	- 100 135 753.63	-	- 110 464 194.93	-	- 110 464 194.93
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		- 110 121 208.56		- 110 121 208.56		- 121 241 448.56		- 121 241 448.56
амортизация ОЦИ*	337		9 985 454.93		9 985 454.93		10 777 253.63		10 777 253.63
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 100 135 753.63		- 100 135 753.63		- 110 464 194.93		- 110 464 194.93
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		49 971.57	1 928.86	51 900.43		21 323.18	162.46	21 485.64
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	-	- 100 085 782.06	133 446.96	- 99 952 335.10	-	- 110 442 871.75	56 535.71	- 110 386 336.04
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	2 918 659.19	1 147 521.41	4 066 180.60	-	3 867 242.26	996 515.32	4 863 757.58

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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			6 063.02	6 063.02				
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			6 063.02	6 063.02				
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	2 918 659.19	1 141 458.39	4 060 117.58	-	3 867 242.26	996 515.32	4 863 757.58
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 7 066 795.74	1 141 458.39	- 5 925 337.35		- 6 910 011.37	996 515.32	- 5 913 496.05
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		9 985 454.93		9 985 454.93		10 777 253.63		10 777 253.63
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		2 918 659.19	1 147 521.41	4 066 180.60		3 867 242.26	996 515.32	4 863 757.58

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

Директор

Е.Б.Кобрин

Главный бухгалтер

М.В.Савичева

