БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2019
	ОКВЭД	
	по ОКПО	
Учреждение: ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. Г.Г. Нейгауза»	ИНН	7721237520
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
	ИНН	
	Глава по БК	
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

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)*	010		41 008 210.22	4 352 615.37	45 360 825.59		151 456 342.82	4 462 179.76	155 918 522.58
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		22 235 684.71	3 590 926.80	25 826 611.51		23 578 447.92	3 774 586.04	27 353 033.96
из них: амортизация основных средств*	021		22 235 684.71	3 590 926.80	25 826 611.51		23 578 447.92	3 774 586.04	27 353 033.96
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	18 772 525.51	761 688.57	19 534 214.08	-	127 877 894.90	687 593.72	128 565 488.62
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040				-				-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		-	-	-		-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		87 715 121.28		87 715 121.28		87 715 121.28		87 715 121.28
Материальные запасы (010500000), всего	080		59 382.40	83 196.22	142 578.62		59 382.40	81 006.22	140 388.62
из них: внеоборотные	081				-				-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				-				-
из них: долгосрочные	101				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-				-
из них: внеоборотные	121				-				-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-				-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				-				-
Расходы будущих периодов (040150000)	160				-				-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+ стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	106 547 029.19	844 884.79	107 391 913.98	-	215 652 398.58	768 599.94	216 420 998.52
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	222 255.89	-	37 800.00	260 055.89	6 517 538.57	-	98 273.76	6 615 812.33
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	222 255.89		37 800.00	260 055.89	6 517 538.57		98 273.76	6 615 812.33
в кредитной организации (020120000), всего	203				-				-
из них: на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них: долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них: долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250				-				-
из них: долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		21 323.18	26 500.00	47 823.18		21 323.18	7 593.90	28 917.08
из них: долгосрочная	261				-				-

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 займам (ссудам) (020700000), всего	270				-				-
из них: долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-				-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				-				-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				-				-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	[illegible]	222 255.89	21 323.18	64 300.00	307 879.07	6 517 538.57	21 323.18	[illegible]867.66	6 644 729.41
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	222 255.89	106 568 352.37	909 184.79	107 699 793.05	6 517 538.57	215 673 721.76	874 467.60	223 065 727.93

Форма 0503730 с.4

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), всего	400				-				-
из них: долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				-			94 278.11	94 278.11
из них: долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	222 255.89			222 255.89	142 457.00		3 376.00	145 833.00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		-	X	X		-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				-				-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470				-	6 517 538.57			6 517 538.57
из них: долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		115 202 500.08		115 202 500.08		225 898 321.66		225 898 321.66
Доходы будущих периодов (040140000)	510				-				-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				-		3 255 000.00	319 000.00	3 574 000.00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	222 255.89	115 202 500.08	-	115 424 755.97	6 659 995.57	229 153 321.66	416 654.11	236 229 971.34
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 8 634 147.71	909 184.79	- 7 724 962.92	- 142 457.00	- 13 479 599.90	457 813.49	- 13 164 243.41
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	222 255.89	106 568 352.37	909 184.79	107 699 793.05	6 517 538.57	215 673 721.76	874 467.60	223 065 727.93

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Директор Е.Б.Кобрин

Главный бухгалтер Е.А.Блинова