

**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. Р.М. Глиэра"

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.17
по ОКПО	
ИНН	7706404008
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		17 198 587,66	1 196 011,77	18 394 599,43		17 299 444,48	1 196 011,77	18 495 456,25
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		4 735 911,51		4 735 911,51		4 735 911,51		4 735 911,51
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		10 355 737,57		10 355 737,57		7 642 359,98		7 642 359,98
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		2 106 938,58	1 196 011,77	3 302 950,35		4 921 172,99	1 196 011,77	6 117 184,76
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		12 735 690,69	1 043 221,18	13 778 911,87		13 139 413,03	1 083 922,25	14 223 335,28
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		4 735 911,51		4 735 911,51		4 735 911,51		4 735 911,51
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		5 900 570,76		5 900 570,76		3 644 883,13		3 644 883,13
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		2 099 208,42	1 043 221,18	3 142 429,60		4 758 618,39	1 083 922,25	5 842 540,64
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		4 462 896,97	152 790,59	4 615 687,56		4 160 031,45	112 089,52	4 272 120,97
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		-	-	-		-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		4 455 166,81	-	4 455 166,81		3 997 476,85	-	3 997 476,85
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		7 730,16	152 790,59	160 520,75		162 554,60	112 089,52	274 644,12
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
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				-				-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052				-				-
предметов 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				-				-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081				-				-
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 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				-	452 602,33			452 602,33
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	-	- 4 455 166,81	-	- 4 455 166,81	-	- 3 997 476,85	-	- 3 997 476,85
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		- 15 091 649,08		- 15 091 649,08		- 12 378 271,49		- 12 378 271,49
амортизация ОЦИ*	337		10 636 482,27		10 636 482,27		8 380 794,64		8 380 794,64
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 4 455 166,81	-	- 4 455 166,81		- 3 997 476,85	-	- 3 997 476,85
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				-		220 964,20		220 964,20
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	1 780 300,00	- 4 455 166,81	349 076,26	- 2 325 790,55	2 420 300,00	- 3 488 739,57	398 060,14	- 670 379,43
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	1 780 300,00	7 730,16	501 866,85	2 289 897,01	2 420 300,00	671 291,88	510 149,66	3 601 741,54

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
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	1 780 300,00			1 780 300,00	1 967 697,67			1 967 697,67
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	1 780 300,00	-	-	1 780 300,00	1 967 697,67	-	-	1 967 697,67
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	7 730,16	501 866,85	509 597,01	452 602,33	671 291,88	510 149,66	1 634 043,87
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 10 628 752,11	501 866,85	- 10 126 885,26	452 602,33	- 7 709 502,76	510 149,66	- 6 746 750,77
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		10 636 482,27		10 636 482,27		8 380 794,64		8 380 794,64
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	1 780 300,00	7 730,16	501 866,85	2 289 897,01	2 420 300,00	671 291,88	510 149,66	3 601 741,54

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