

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2017 г.



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

ГБОУДОД г. Москвы "МГДМШ им. И.О. Дунаевского"

коды	
по ОКД	0503730
Дата	01.01.17
по ОКПО	
ИНН	7714299660
по ОКТМО	
по ОКЛО	
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		38 027 245,26	5 725 673,25	43 752 918,51		40 746 812,29	5 804 322,25	46 551 134,54
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		3 610 318,96		3 610 318,96		3 610 318,96		3 610 318,96
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		29 460 212,42		29 460 212,42		30 936 582,45		30 936 582,45
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		4 956 713,88	5 725 673,25	10 682 387,13		6 199 910,88	5 804 322,25	12 004 233,13
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		25 254 331,94	4 834 336,76	30 088 668,70		27 737 034,92	5 035 232,41	32 772 267,33
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		2 173 207,72		2 173 207,72		2 209 310,92		2 209 310,92
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		18 180 110,28		18 180 110,28		19 462 829,30		19 462 829,30
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		4 901 013,94	4 834 336,76	9 735 350,70		6 064 894,70	5 035 232,41	11 100 127,11
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		12 772 913,32	891 336,49	13 664 249,81		13 009 777,37	769 089,84	13 778 867,21
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		1 437 111,24	-	1 437 111,24		1 401 008,04	-	1 401 008,04
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		11 280 102,14	-	11 280 102,14		11 473 753,15	-	11 473 753,15
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		55 699,94	891 336,49	947 036,43		135 016,18	769 089,84	904 106,02
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

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
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	-	203 925 077,48	-	203 925 077,48	-	203 925 077,48	-	203 925 077,48
Материальные запасы (010500000)	080	-	34 237,51	3 308,13	37 545,64	-	114 902,15	126 014,27	240 916,42
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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-				-			-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	-				-			-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-				-			-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-				-			-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-				-			-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	216 732 228,31	894 644,62	217 626 872,93	-	217 049 757,00	895 104,11	217 944 861,11
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	2 152 266,30	390 468,64	1 611 944,57	4 154 679,51	-	243 134,76	174 312,32	417 447,08
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	2 152 266,30	390 468,64	1 611 944,57	4 154 679,51	-	243 134,76	174 312,32	417 447,08
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172					-			-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173					-			-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174					-			-
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175					-			-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176					-			-
касса (020134000)	177					-			-
денежные документы (020135000)	178					-			-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179					-			-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-				-			-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-				-			-
иные финансовые активы (020450000)	213	-				-			-

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		28 571,40	65 528,50	94 099,90			6 625,02	6 625,02
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	-	- 216 642 290,86	-	- 216 642 290,86	-	- 216 799 838,67	-	- 216 799 838,67
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		- 236 995 608,86		- 236 995 608,86		- 238 471 978,89		- 238 471 978,89
амортизация ОЦИ*	337		20 353 318,00		20 353 318,00		21 672 140,22		21 672 140,22
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 216 642 290,86	-	- 216 642 290,86		- 216 799 838,67	-	- 216 799 838,67
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				-				-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400	2 152 266,30	- 216 223 250,82	1 677 473,07	- 212 393 511,45	-	- 216 556 703,91	180 937,34	- 216 375 766,57
БАЛАНС (стр.160 + стр. 400)	410	2 152 266,30	508 977,49	2 572 117,89	5 233 361,48	-	493 053,09	1 076 041,45	1 569 094,54

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)	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	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511				-				-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512				-				-
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				-				-

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	2 152 266,30	-	302 250,00	2 454 516,30	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	2 152 266,30	-	302 250,00	2 454 516,30	-	-	-	-
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	508 977,49	2 269 867,69	2 778 845,18	-	493 053,09	1 076 041,45	1 569 094,54
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	- 19 844 340,51	2 269 867,69	- 17 574 472,82	-	- 21 179 087,13	1 076 041,45	- 20 103 045,68
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	-	20 353 318,00	-	20 353 318,00	-	21 672 140,22	-	21 672 140,22
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	2 152 266,30	508 977,49	2 572 117,69	5 233 361,48	-	493 053,09	1 076 041,45	1 569 094,54

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

СПРАВКА

Форма 0503730 с.7

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	недвижимое	011								
	из них:									
	имущество казны	012								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020								
	бланки строгой отчетности, всего	030								
	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	054				-				-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	055				-				-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				-				-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	в условной оценке	071				-				-
	по стоимости приобретения	072				-				-
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090				-				-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103				-				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование 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	Расчетные документы, 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	-	-	-	-	1 361 980,00	93 219 526,08	9 026 008,30	103 607 514,38
	в том числе:									
	доходы	171				-	1 361 980,00	93 219 526,08	8 895 638,15	103 477 144,23
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-			130 370,15	130 370,15
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 514 246,30	93 366 859,96	10 463 640,55	107 344 746,81
	в том числе:									
	доходы	181				-	344,86			344,86
	расходы	182				-	3 513 901,44	93 366 859,96	10 333 270,40	107 214 031,80
	источники финансирования дефицита	183				-			130 370,15	130 370,15
20	Задолженность, неустрабованная кредиторами, всего	200				-				-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	1 120 045,95	496 131,14	1 616 177,09	-	1 168 745,20	496 131,14	1 664 876,34
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211				-				-
	иное движимое имущество	212		1 120 045,95	496 131,14	1 616 177,09		1 168 745,20	496 131,14	1 664 876,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	221				-				-
	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				-				-
	непроизведенные 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					-			-
26	непроизведенные активы	258					-			-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260					-			-
	из них:									
	основные средства	261					-			-
	из них:									
	недвижимое имущество	262					-			-
	особо ценное движимое имущество	263					-			-
	нематериальные активы	264					-			-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	265					-			-
27	материальные запасы	266					-			-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267					-			-
	непроизведенные активы	268					-			-
30	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270					-			-
31	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280					-			-
40	Акции по номинальной стоимости	290					-			-
	Активы в управляющих компаниях	300					-			-

Руководитель


 (подпись)

 А.Н. Красов
 (расшифровка подписи)


Централизованная бухгалтерия

 Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(должность)

Главный бухгалтер


 (подпись)

 О.В. Романюкова
 (расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.