

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.

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

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

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	Дата
01.01.18	
	по ОКПО
771429660	ИНН
	по ОКТМО
	по ОКПО
	Глава по БК
383	по ОКЕИ

Код стро- ки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	1								
I. Нефинансовые активы									
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего		40 746 812,29	5 804 322,25	46 551 134,54		40 267 762,76	5 821 930,90	46 089 693,66
	в том числе:								
011	недвижимое имущество учреждения (010110000)*		3 610 318,96		3 610 318,96		3 610 318,96		3 610 318,96
012	особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*		30 936 582,45		30 936 582,45		30 936 582,45		30 936 582,45
013	иное движимое имущество учреждения (010130000)*		6 199 910,88	5 804 322,25	12 004 233,13		5 720 861,35	5 821 930,90	11 542 792,25
014	предметы лизинга (010140000)*								
020	Амортизация основных средств*		27 737 034,92	5 035 232,41	32 772 267,33		28 742 027,84	5 061 176,86	33 803 204,70
	в том числе:								
021	Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*		2 209 310,92		2 209 310,92		2 245 414,12		2 245 414,12
022	Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*		19 462 829,30		19 462 829,30		20 870 298,60		20 870 298,60
023	Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*		6 064 894,70	5 035 232,41	11 100 127,11		5 626 315,12	5 061 176,86	10 687 491,98
024	Амортизация предметов лизинга (010440000)*								
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)		13 009 777,37	769 089,84	13 778 867,21		11 525 734,92	760 754,04	12 286 488,96
	из них:								
031	недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)		1 401 008,04		1 401 008,04		1 364 904,84		1 364 904,84
032	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)		11 473 753,15		11 473 753,15		10 066 283,85		10 066 283,85
033	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)		135 016,18	769 089,84	904 106,02		94 546,23	760 754,04	855 300,27
034	предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)								

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2									
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*, всего из них:								
041	особо ценное движимое имущество учреждения (0102200000)*								
042	иное движимое имущество учреждения (0102300000)*								
043	предметы лизинга (0102400000)*								
050	Амортизация нематериальных активов *								
	из них:								
051	особо ценное движимое имущество учреждения (0104290000)*								
052	иного движимого имущества учреждения (0104390000)*								
053	предметов лизинга (0104490000)*								
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) из них:								
061	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)								
062	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)								
063	предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)								
070	Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 0103000000)		203 925 077,48		203 925 077,48		203 925 077,48		203 925 077,48
080	Материальные запасы (0105000000) из них:		114 902,15	126 014,27	240 916,42		178 252,78	115 241,54	293 494,32
081	особо ценное движимое имущество учреждения (0105200000)*								
090	Вложения в нефинансовые активы (0106000000) из них:								
091	в недвижимое имущество учреждения (0106100000) в особо ценное движимое имущество учреждения (0106200000)								
092									
093	в иное движимое имущество учреждения (0106300000)								
094	в предметы лизинга (0106400000)								

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	1								
100	Нефинансовые активы в пути (0107000000) из них:								
101	недвижимое имущество учреждения в пути (0107100000)								
102	особо ценное движимое имущество учреждения в пути (0107200000)								
103	иное движимое имущество учреждения в пути (0107300000)								
104	предметы лизинга в пути (0107400000)								
140	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)								
150	Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)		217 049 757,00	895 104,11	217 944 861,11		215 629 065,18	875 995,58	216 505 060,76
170	II. Финансовые активы								
171	Денежные средства учреждения (0201000000) в том числе:		243 134,76	174 312,32	417 447,08	1 805 743,21		822 786,04	2 628 529,25
172	денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (0201110000)								
173	денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (0201130000)		243 134,76	174 312,32	417 447,08	1 805 743,21		822 786,04	2 628 529,25
174	денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (0201210000)								
175	денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (0201230000)								
176	акредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (0201260000)								
177	денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (0201270000)								
178	касса (0201340000)								
179	денежные документы (0201350000)								
210	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (0201220000)								
211	Финансовые вложения (0204000000) в том числе:								
212	ценные бумаги, кроме акций (0204200000)								
213	акции и иные формы участия в капитале (0204300000)								
214	иные финансовые активы (0204500000)								

Код стро- ки		На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
А К Т И В		2								
1										
Расчеты по доходам (0205000000)		230								
Расчеты по выданным авансам (0206000000)		260			6 625,02	6 625,02				
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)		290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
по привлеченным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)		291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)		292								
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)		310								
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)		320							148,82	148,82
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)		330	-	-216 799 838,67	-	-216 799 838,67	-	-215 356 266,17	-	-215 356 266,17
из них:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)		331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210300000)		333								
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)		335								
расчеты с учредителем (0210060000)*		336		-238 471 978,89		-238 471 978,89		-238 471 978,89		-238 471 978,89
амортизация ОЦИ*		337		21 672 140,22		21 672 140,22		23 115 712,72		23 115 712,72
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)		338		-216 799 838,67		-216 799 838,67		-215 356 266,17		-215 356 266,17
Вложения в финансовые активы (0215000000)		370	-	-		-		-		-
в том числе:										
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)		371								
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)		372								
иные финансовые активы (0215500000)		373								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		380								
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)		400	-	-216 556 703,91	180 937,34	-216 375 766,57	1 805 743,21	-215 356 117,35	822 786,04	-212 727 588,10
БАЛАНС (стр.160 + стр. 400)		410	-	493 053,09	1 076 041,45	1 569 094,54	1 805 743,21	272 947,83	1 698 781,62	3 777 472,66

Код стро- ки	П А С С И В	На начало года						На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10		
2	1										
III. Обязательства											
470	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	-		-							
471	в том числе:										
	по долговым обязательствам в рублях (030110000)										
472	по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)										
474	по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)										
490	Расчеты по принятым обязательствам (030200000)										
510	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	-		-		1 805 743,21				1 805 743,21	
511	расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)										
512	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)										
513	расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)										
514	расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)										
515	расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)										
516	расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)					1 805 743,21					1 805 743,21

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	1								
530	Прочие расчеты с кредиторами (030400000) из них:								
531	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)								
532	расчеты с депонентами (030402000)								
533	расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)								
534	внутриведомственные расчеты (030404000)								
536	расчеты с прочими кредиторами (030406000)								
570	Расчеты с подотчетными лицами (020800000)								
580	Расчеты по доходам (020500000)								
590	Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)								
600	Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)					1 805 743,21			1 805 743,21
IV. Финансовый результат									
620	Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626) из них:		493 053,09	1 076 041,45	1 569 094,54		272 947,83	1 698 781,62	1 971 729,45
623	финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)								
6231	финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ								
624	доходы будущих периодов (040140000)		- 21 179 087,13	1 076 041,45	- 20 103 045,68		- 22 842 764,89	1 698 781,62	- 21 143 983,27
625	расходы будущих периодов (040150000)		21 672 140,22		21 672 140,22		23 115 712,72		23 115 712,72
626	резервы предстоящих расходов (040160000)								
900	БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)		493 053,09	1 076 041,45	1 569 094,54	1 805 743,21	272 947,83	1 698 781,62	3 777 472,66

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

СПРАВКА
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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего в том числе: недвижимое из них: имущество казны движимое из них: имущество казны	010 011 012 015 016	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего в том числе: основные средства из них: особо ценное движимое имущество	050 051 052	-	-	-	-	-	-	-	-

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					15 749 635,00	93 219 649,42	12 805 169,20	121 774 453,62
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172					15 749 635,00	93 219 649,42	12 805 169,20	121 774 453,62
	источники финансирования									
	дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					13 943 891,79	93 462 784,18	12 156 695,48	119 563 371,45
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					13 943 891,79	93 462 784,18	12 156 695,48	119 563 371,45
	источники финансирования									
	дефицита	183								
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		1 168 745,20	496 131,14	1 664 876,34		1 125 630,84	528 231,14	1 653 861,98
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212		1 168 745,20	496 131,14	1 664 876,34		1 125 630,84	528 231,14	1 653 861,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего									
	в том числе:	220								
	основные средства	221								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	222								
	материальные запасы	224								
23	из них:									
	особо ценное движимое имущество	225								
	Периодические издания для пользования, всего	230								
	в том числе:									
	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240								
	из них:									
24	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								
25	непроизведенные активы	248								
	финансовые активы	249								
	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 нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество непроизведенные активы	253 254 255 256 257 258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование из них: основные средства из них: недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество непроизведенные активы	260 261 262 263 264 265 266 267 268								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель  (подпись) Красин А.Н. (расшифровка подписи) _____ Романникова О.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись) _____

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
(должность) _____ (расшифровка подписи)
(номер) _____ 20 ____ г. (номер, месяц, год)
(телефон, e-mail)