

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2014 г.

ГБОУДОД г. Москвы "ДШИ им. Н.Г. Рубинштейна"

**Департамент культуры города Москвы
Управление бухгалтерского
учета и отчетности
ПРОВЕРЕНО**

Челопеева М.А.
61 2014 г.

по ОКД
Дата

КОДЫ

0503730
01.01.14

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа осуществляющего

полномочия учредителя
Периодичность годовая
Единица измерения руб

по ОКТО
по ОКТО
по ОКТО

Глава по БК
по ОКЕИ

383

1. Неролиансовые активы

Код строки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода		
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по оказанию услуг (в руб.)	Средства во временном распоряжении	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по оказанию услуг (в руб.)
2	1	3	4	5	6	7	8
							9
							10
010	Основное средство (балансовая стоимость: (010100000)* всего в том числе		15 968 387,48		15 968 387,48		16 856 494,79
011	Недвижимое имущество учреждения (010110000)*		2 059 275,96		2 059 275,96		2 059 275,96
012	Особое ценное движимое имущество учреждения (010120000)*		9 650 067,38		9 650 067,38		9 779 813,10
013	Иное движимое имущество учреждения (010130000)*		4 259 044,14		4 259 044,14		5 017 405,73
014	Премьеры лизинга (010140000)*						
020	Амортизация основных средств в том числе		9 158 489,65		9 158 489,65		10 434 113,52
021	Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*		1 019 183,02		1 019 183,02		1 030 457,74
022	Амортизация особого ценного движимого имущества учреждения (010420000)*		4 324 381,76		4 324 381,76		4 939 056,71
023	Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*		3 814 944,87		3 814 944,87		4 464 599,07
024	Амортизация премьеров лизинга (010440000)*						
030	Основное средство (остаточная стоимость: стр. 010 - стр. 020) из них		6 809 897,83		6 809 897,83		6 422 381,27
031	Недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость: стр. 011 - стр. 021)		1 040 092,94		1 040 092,94		1 028 818,22
032	Особое ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость: стр. 012 - стр. 022)		5 325 705,62		5 325 705,62		4 840 756,39
033	Иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость: стр. 013 - стр. 023)		444 099,27		444 099,27		552 806,66
034	Премьеры лизинга (остаточная стоимость: стр. 014 - стр. 024)						

Код стро- ки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		2	3	4	5	6	7	8	9
1									10
	Нематериальные активы (балансовая стоимость 010200000)* всего из них	040							
	особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041							
	иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042							
	предметы искусства (010240000)*	043							
	Амортизация нематериальных активов*	050							
	из них								
	особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051							
	иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052							
	предметы искусства (010449000)*	053							
	Нематериальные активы (остаточная стоимость стр. 040 - стр. 050) из них	060							
	особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость стр. 041 - стр. 051)	061							
	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость стр. 042 - стр. 052)	062							
	предметы искусства (остаточная стоимость стр. 043 - стр. 053)	063							
	Неосвоенные активы (балансовая стоимость 010300000) Материальные запасы (010500000) из них	070							
	особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081							
	включая в недвижимые активы (010600000) из них	090							
	в недвижимое имущество учреждения (010610000) в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	091							
	иное движимое имущество учреждения (010630000) в предметы искусства (010640000)	092							
		093							
		094							

Форма 0503/30 с 3										
А К Т И В		На начало года				На конец отчетного периода				
		Код строки	Детальность с цельюми средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого	Детальность с цельюми средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
Нефинансовые активы в пути (010700000)		100	3	4	5	6	7	8	9	10
из них										
Недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)		101								
особо ценное имущество учреждения в пути (010720000)		102								
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)		103								
предметы личного 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		6 809 897,83		6 809 897,83		6 422 381,27		6 422 381,27
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000)										
в том числе										
Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)										
170 70 503,81 838,53 71 342,34 600 000,00 600 000,00										
Денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)										
171 70 503,81 838,53 71 342,34 600 000,00										
Денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)										
172										
Денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)										
173										
Денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации в пути (020125000)										
174										
Акредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020128000)										
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										

Код стро- ки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

[illegible]

П А С И В	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода						
		цельвыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с цельвыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	цельвыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) из них:	530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Финансовый результат													
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 6231 + стр. 624 + стр. 625)	620	-	447 708,75	-	447 708,75	-	-	-	-	586 723,68	-	-	586 723,68
из них:													
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	4 895 836,03	-	4 895 836,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	-	5 343 544,78	-	5 343 544,78	-	-	-	-	5 969 514,45	-	-	5 969 514,45
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	447 708,75	-	447 708,75	-	-	-	-	552 806,66	-	-	552 806,66

<-> Данные по строкам, выходящим за пределы баланса не вносятся

Клип И.Л.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Басова Е.К.
(расшифровка подписи)8 499 264 08 21
(телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)

(подпись)