

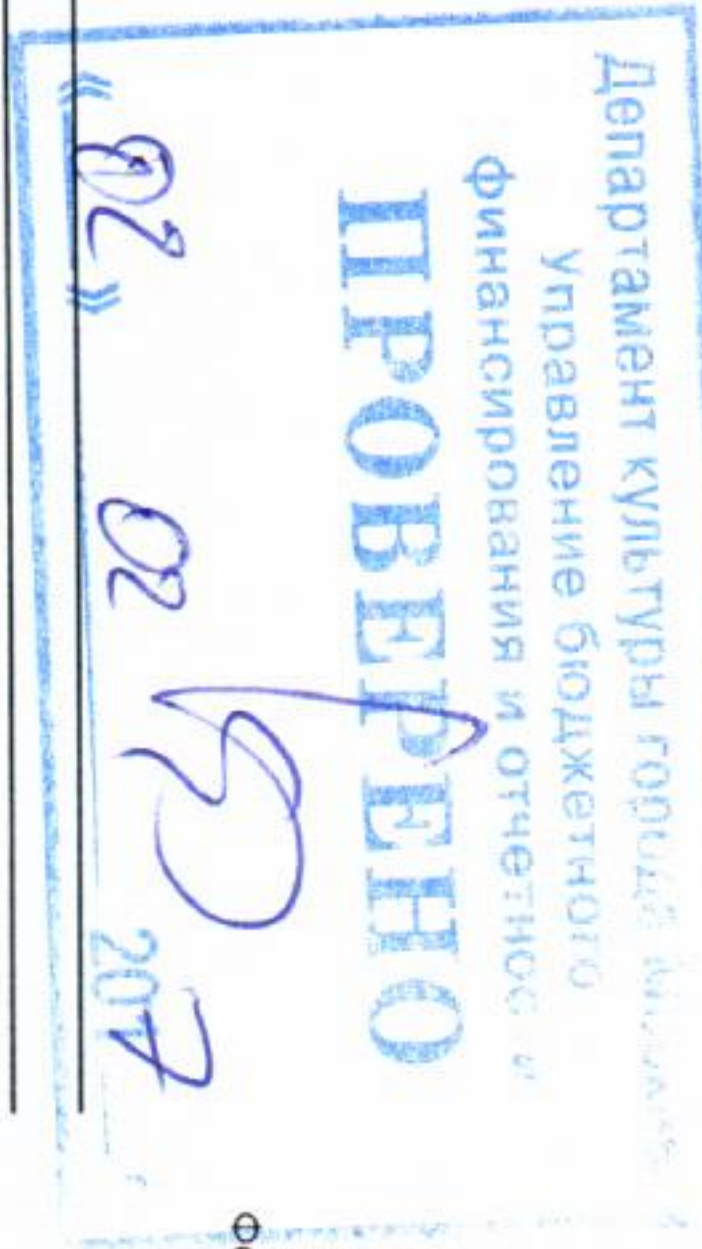
БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2017 г.

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

Департамент культуры города Москвы

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



Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКТО	01.01.17
ИНН	7708219089
по ОКТМО	
по ОКТО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *, всего	010		14 588 167,37	3 441 129,92	18 029 297,29		14 579 000,65	3 501 552,92	18 080 553,57	
в том числе:										
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		2 059 275,96	-	2 059 275,96		2 059 275,96	-	2 059 275,96	
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		6 066 433,86		6 066 433,86		6 066 433,86		6 066 433,86	
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		6 462 457,55	3 441 129,92	9 903 587,47		6 453 290,83	3 501 552,92	9 954 843,75	
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-	
Амортизация основных средств*	020		9 505 780,20	2 897 566,98	12 403 347,18		9 893 733,20	3 042 834,76	12 936 567,96	
в том числе:										
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		1 053 007,18	-	1 053 007,18		1 064 281,90	-	1 064 281,90	
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		2 643 793,78		2 643 793,78		2 973 747,94		2 973 747,94	
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		5 808 979,24	2 897 566,98	8 706 546,22		5 855 703,36	3 042 834,76	8 898 538,12	
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-	
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030		5 082 387,17	543 562,94	5 625 950,11		4 685 267,45	458 718,16	5 143 985,61	
из них:										
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 011 - стр 021)	031		1 006 268,78	-	1 006 268,78		994 994,06	-	994 994,06	
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 012 - стр 022)	032		3 422 640,08	-	3 422 640,08		3 092 685,92	-	3 092 685,92	
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 013 - стр 023)	033		653 478,31	543 562,94	1 197 041,25		597 587,47	458 718,16	1 056 305,63	
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр 014 - стр 024)	034		-	-	-		-	-	-	

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
Нефинансовые активы в пути (010700000)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	5 082 387,17	543 562,94	5 625 950,11	-	4 685 267,45	458 718,16	5 143 985,61
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах 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 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
Расчеты по доходам (020500000)	230								
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	3 988,75	40 000,00	43 988,75		505,72	3 932,37	4 438,09
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	-	- 4 428 908,86	-	- 4 428 908,86	-	- 4 087 679,98	-	- 4 087 679,98
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335		- 8 125 709,82		- 8 125 709,82		- 8 125 709,82		- 8 125 709,82
расчеты с учредителем (021006000)*	336		3 696 800,96		3 696 800,96		4 038 029,84		4 038 029,84
амортизация ОЦИ*	337		- 4 428 908,86		- 4 428 908,86		- 4 087 679,98		- 4 087 679,98
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338						-		
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						49 296,10		49 296,10
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 + стр.380)	400	-	- 4 424 920,11	40 000,00	- 4 384 920,11	-	- 4 037 878,16	3 932,37	- 4 033 945,79
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	657 467,06	583 562,94	1 241 030,00	-	647 389,29	462 650,53	1 110 039,82

Форма 0503/30 с.5											
П А С С И В		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
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				-				-

	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
П А С С И В	2									
1	530	-	-	-						
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)										
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									
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	-	-	-						
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	-	657 467,06	583 562,94	1 241 030,00	-	647 389,29	462 650,53	1 110 039,82	
из них:										
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 3 039 333,90	583 562,94	- 2 455 770,96		- 3 390 640,55	462 650,53	- 2 927 990,02	
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		3 696 800,96		3 696 800,96		4 038 029,84		4 038 029,84	
доходы будущих периодов (040140000)	624									
расходы будущих периодов (040150000)	625									
резервы предстоящих расходов (040160000)	626									
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	657 467,06	583 562,94	1 241 030,00	-	647 389,29	462 650,53	1 110 039,82	

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