

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2015 г.

ГБОУДОД 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

КОДЫ	0503730
Дата	01.01.15
по ОКТО	
ИНН	7708219089
по ОКМО	
по ОКТО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	На начало года		На конец отчетного периода		итого
	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средств во временном распоряжении	итого
I. Нефинансовые активы					
1					
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего в том числе:	010		16 856 494,79	16 856 494,79	17 660 377,94
	011		2 059 275,96	2 059 275,96	2 059 275,96
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	012		9 779 813,10	9 779 813,10	10 345 077,95
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	013		5 017 405,73	5 017 405,73	5 256 024,03
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	014				-
предметы искусства (010140000)*	020		10 434 113,52	10 434 113,52	11 451 299,40
амортизация основных средств* в том числе:	021		1 030 457,74	1 030 457,74	1 041 732,46
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	022		4 939 056,71	4 939 056,71	5 615 303,41
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	023		4 464 599,07	4 464 599,07	4 794 263,53
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	024				-
амортизация предметов искусства (010440000)*	030		6 422 381,27	6 422 381,27	6 209 078,54
из них:	031		1 028 818,22	1 028 818,22	1 017 543,50
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 011 - стр 021)	032		4 840 756,39	4 840 756,39	4 729 774,54
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 012 - стр 022)	033		552 806,66	552 806,66	461 760,50
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 013 - стр 023)	034		-	-	-
предметы искусства (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	1	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*, всего из них:								
041	особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*								
042	иное движимое имущество учреждения (010230000)*								
043	предметы лизинга (010240000)*								
050	Амортизация нематериальных активов* из них:								
051	особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*								
052	иного движимого имущества учреждения (010439000)*								
053	предметов лизинга (010449000)*								
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)								
080	Материальные запасы (0105000000) из них:								
081	особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*								
090	Вложения в нефинансовые активы (0106000000) из них:								
091	в недвижимое имущество учреждения (010610000)								
092	в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)								
093	в иное движимое имущество учреждения (010630000)								
094	в предметы лизинга (010640000)								

А К Т И В		На начало года					На конец отчетного периода			
		Код стро- ми	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
Нефинансовые активы в пути (010700000) 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	-	6 422 381,27	-	6 422 381,27	-	6 209 078,54	-	6 209 078,54
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000) в том числе		170	600 000,00	-	-	600 000,00	11 788,18	11 773,91	-	23 562,09
Денежные средства учреждения на лицевых счетах в оргane казначейства (020111000)		171	600 000,00	-	-	600 000,00	11 788,18	11 773,91	-	23 562,09
Денежные средства учреждения в оргane 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 (020125000)		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) в том числе		210	-	-	-	-	-	-	-	-
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			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по доходам (0206000000)	230	- 600 000.00			- 600 000.00	- 11 786.18			- 11 786.18
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260						15 772.54		15 772.54
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-						
в том числе:									
по представленным 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								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	- 5 869 574.61		- 5 869 574.61		- 5 747 318.04		- 5 747 318.04
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210300000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (0210500000)	335		- 11 839 089.06		- 11 839 089.06		- 12 404 353.91		- 12 404 353.91
расчеты с учредителем (0210600000)*	336		5 969 514.45		5 969 514.45		6 657 035.87		6 657 035.87
амортизация ОЦИ*	337		- 5 869 574.61		- 5 869 574.61		- 5 747 318.04		- 5 747 318.04
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	-	-		-		-		-
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								
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370)	400	-	- 5 869 574.61		- 5 869 574.61		- 5 719 771.59		- 5 719 771.59
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	-	552 806.66		552 806.66		489 306.95		489 306.95

П А С И В		На начало года					На конец отчетного периода			
1	Код стро- ки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	
III. Обязательства		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) в том числе:	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	384.02	-	384.02	-	11 309.83	-	11 309.83	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) из них:	510	-	- 34 301.04	-	- 34 301.04	-	- 26 567.88	-	- 26 567.88	-
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	- 34 301.04	-	- 34 301.04	-	- 26 567.88	-	- 26 567.88	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

