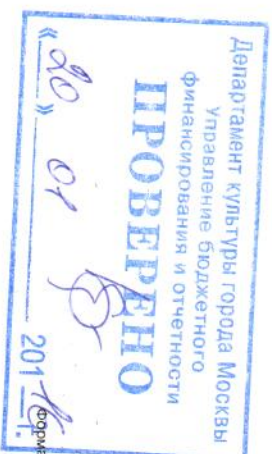


БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2016 г.



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

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

КОДЫ	
формы по ОКД	0503730
Дата	01.01.16
по ОКТО	
ИНН	7708219089
по ОКМО	
по ОКТО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы	1								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		14 750 075,05	2 910 302,89	17 660 377,94		14 588 167,37	3 441 129,92	18 029 297,29
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		10 055 077,95	290 000,00	10 345 077,95		6 066 433,86		6 066 433,86
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		2 635 721,14	2 620 302,89	5 256 024,03		6 462 457,55	3 441 129,92	9 903 587,47
предметы лицензия (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		9 172 072,48	2 279 226,92	11 451 299,40		9 505 780,20	2 897 566,98	12 403 347,18
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		1 041 732,46		1 041 732,46		1 053 007,18		1 053 007,18
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		5 586 303,49	28 999,92	5 615 303,41		2 643 793,78		2 643 793,78
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		2 544 036,53	2 250 227,00	4 794 263,53		5 808 979,24	2 897 566,98	8 706 546,22
Амортизация предметов лицензия (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		5 578 002,57	631 075,97	6 209 078,54		5 082 387,17	543 562,94	5 625 950,11
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031		1 017 543,50		1 017 543,50		1 006 268,78		1 006 268,78
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		4 468 774,46	261 000,08	4 729 774,54		3 422 640,08		3 422 640,08
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033		91 684,61	370 075,89	461 760,50		653 478,31	543 562,94	1 197 041,25
предметы лицензия (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034								

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
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								
Материальные запасы (010500000)	080								
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								

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	5 578 002,57	631 075,97	6 209 078,54	-	5 082 387,17	543 562,94	5 625 950,11
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000) в том числе:	170	11 788,18	7 789,69	3 984,22	23 562,09	-	-	-	-
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	11 788,18	7 789,69	3 984,22	23 562,09	-	-	-	-
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 (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	-	-	-	-	-	-	-	-

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	1								
230	Расчеты по доходам (0205000000)								
260	Расчеты по выданным авансам (0206000000)		15 560,00	212,54	15 772,54		3 988,75	40 000,00	43 988,75
290	Расчеты по кредитам, займам (судам) (0207000000)								
	в том числе:								
	по представленным кредитам, займам (судам)								
291	(0207100000)								
	в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований)								
292	(0207200000)								
310	Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)								
320	Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)								
330	Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)		- 5 486 317,96	- 261 000,08	- 5 747 318,04		- 4 428 908,86		- 4 428 908,86
	из них:								
331	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)								
	расчеты с финансовым органом по наличным денежным								
333	средствам (0210300000)								
335	расчеты с прочими дебиторами (0210500000)		- 12 114 353,91	- 290 000,00	- 12 404 353,91		- 8 125 709,82		- 8 125 709,82
336	расчеты с учредителями (0210600000)*		6 628 035,95	28 999,92	6 657 035,87		3 696 800,96		3 696 800,96
337	амортизация ОЦИ*		- 5 486 317,96	- 261 000,08	- 5 747 318,04		- 4 428 908,86		- 4 428 908,86
338	остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)								
370	Вложения в финансовые активы (0215000000)								
	в том числе:								
371	ценные бумаги, кроме акций (0215200000)								
372	акции и иные формы участия в капитале (0215300000)								
373	иные финансовые активы (0215500000)		25 804,85	763,03	26 567,88				
380	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)								
400	Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	11 788,18	- 5 437 163,42	- 256 040,29	- 5 681 415,53		- 4 424 920,11	40 000,00	- 4 384 920,11
410	БАЛАНС (стр.160 + стр. 400)	11 788,18	140 835,15	375 035,68	527 663,01		657 467,06	583 562,94	1 241 030,00

П А С С И В		На начало года					На конец отчетного периода			
		Код стро- ми	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) в том числе:		470	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в рублях (030110000)		471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займовозвратным) (030120000)		472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)		474	-	11 309,83	-	11 309,83	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)		480	-	-	-	-	-	-	-	-
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 организации (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									
	530	-	-	-	-	-	-	-	-	
	531									
	532									
	533									
	534									
	536									
	570	11 788,18			11 788,18					
	580									
	590									
600	11 788,18	11 309,83	-	23 098,01	-	-	-	-		
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта (0401000000)	620	-	129 529,32	375 035,68	504 565,00	-	657 467,06	583 562,94	1 241 030,00	
(стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)										
из них:										
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)	623		- 6 498 506,63	346 035,76	- 6 152 470,87		- 3 039 333,90	583 562,94	- 2 455 770,96	
Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231									
доходы будущих периодов (0401400000)	624		6 628 035,95	28 969,92	6 657 035,87		3 696 800,96		3 696 800,96	
расходы будущих периодов (0401500000)	625									
резервы предстоящих расходов (0401600000)	626									
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	11 788,18	140 839,15	375 035,68	527 663,01	-	657 467,06	583 562,94	1 241 030,00	

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