Департамент культуры города Москвы
Управление бюджетного
финансирования и отчетности
ПРОВЕРЕНО
/Чепелева М.А./
«19» 01 2017 г.

# БАЛАНС
## ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2017 г.

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0503730 |
| | Дата | 01.01.17 |
| Учреждение: ГБУДО г. Москвы "ДМШ им. Д.Б. Кабалевского" | по ОКПО | |
| Обособленное подразделение | ИНН | 7707105113 |
| Учредитель | по ОКТМО | |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | по ОКПО | |
| | Глава по БК | |
| Периодичность: годовая | | |
| Единица измерения: руб | по ОКЕИ | 383 |

| АКТИВ | Код строки | 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 |
| **I. Нефинансовые активы** | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего | 010 | | 20 424 817,03 | 796 545,02 | 21 221 362,05 | | 21 088 468,39 | 838 419,09 | 21 926 887,48 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)* | 011 | | 12 098 689,20 | | 12 098 689,20 | | 12 098 689,20 | | 12 098 689,20 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* | 012 | | 7 614 295,64 | | 7 614 295,64 | | 8 177 090,18 | | 8 177 090,18 |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)* | 013 | | 711 832,19 | 796 545,02 | 1 508 377,21 | | 812 689,01 | 838 419,09 | 1 651 108,10 |
| предметы лизинга (010140000)* | 014 | | | | - | | | | - |
| Амортизация основных средств* | 020 | | 16 965 951,09 | 721 682,45 | 17 687 633,54 | | 17 395 633,06 | 773 428,56 | 18 169 061,62 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)* | 021 | | 11 624 425,72 | | 11 624 425,72 | | 11 740 571,80 | | 11 740 571,80 |
| Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* | 022 | | 4 629 693,18 | | 4 629 693,18 | | 4 883 799,42 | | 4 883 799,42 |
| Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* | 023 | | 711 832,19 | 721 682,45 | 1 433 514,64 | | 771 261,84 | 773 428,56 | 1 544 690,40 |
| Амортизация предметов лизинга (010440000)* | 024 | | | | - | | | | - |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | | 3 458 865,94 | 74 862,57 | 3 533 728,51 | | 3 692 835,33 | 64 990,53 | 3 757 825,86 |
| из них: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | 031 | | 474 263,48 | - | 474 263,48 | | 358 117,40 | - | 358 117,40 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | 032 | | 2 984 602,46 | - | 2 984 602,46 | | 3 293 290,76 | - | 3 293 290,76 |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | 033 | | - | 74 862,57 | 74 862,57 | | 41 427,17 | 64 990,53 | 106 417,70 |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024) | 034 | | - | - | - | | - | - | - |

| АКТИВ | Код строки | 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 |
| 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 | | 45 206 456,00 | | 45 206 456,00 | | 45 206 456,00 | | 45 206 456,00 |
| Материальные запасы (010500000) | 080 | | | | - | | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 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 | | | | - | | | | - |

| АКТИВ | Код строки | 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 |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| 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 | - | 48 665 321,94 | 74 862,57 | 48 740 184,51 | - | 48 904 291,33 | 64 990,53 | 48 969 281,86 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | - | 20 886,62 | 37 015,81 | 57 902,43 | - | 106 138,68 | 387 914,21 | 494 052,89 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 171 | | 20 886,62 | 37 015,81 | 57 902,43 | | 106 138,68 | 387 914,21 | 494 052,89 |
| 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 | | | | - | | | | - |

| АКТИВ | Код строки | 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 | | | | - | | | 50 800,00 | 50 800,00 |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | | | | - | | 54 034,81 | | 54 034,81 |
| Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: (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 | - | - 48 665 321,94 | - | - 48 665 321,94 | - | - 48 857 864,16 | - | - 48 857 864,16 |
| 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 | | | | - | | | | - |
| расчеты с учредителем (021006000)* | 336 | | - 64 919 440,84 | | - 64 919 440,84 | | - 65 482 235,38 | | - 65 482 235,38 |
| амортизация ОЦИ* | 337 | | 16 254 118,90 | | 16 254 118,90 | | 16 624 371,22 | | 16 624 371,22 |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337) | 338 | | - 48 665 321,94 | - | - 48 665 321,94 | | - 48 857 864,16 | - | - 48 857 864,16 |
| 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 | | | | - | | | | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 380 | | | | - | | 732,11 | | 732,11 |
| **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 | - | - 48 644 435,32 | 37 015,81 | - 48 607 419,51 | - | - 48 696 958,56 | 438 714,21 | - 48 258 244,35 |
| **БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)** | 410 | - | 20 886,62 | 111 878,38 | 132 765,00 | - | 207 332,77 | 503 704,74 | 711 037,51 |

22