БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.18
Учреждение: ГБУДО г. Москвы "ДШИ "Центр"	по ОКПО	
Обособленное подразделение	ИНН	7721045233
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		46 889 186,20	12 860 991,16	59 750 177,36		49 621 877,05	13 033 254,93	62 655 131,98
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		14 073 495,39		14 073 495,39		14 073 495,39		14 073 495,39
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		9 620 192,59		9 620 192,59		13 209 939,28		13 209 939,28
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		23 195 498,22	12 860 991,16	36 056 489,38		22 338 442,38	13 033 254,93	35 371 697,31
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		30 056 798,13	11 705 227,25	41 762 025,38		30 704 407,76	12 196 914,71	42 901 322,47
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		6 198 397,84		6 198 397,84		6 340 504,84		6 340 504,84
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		6 596 665,10		6 596 665,10		7 300 097,11		7 300 097,11
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		17 261 735,19	11 705 227,25	28 966 962,44		17 063 805,81	12 196 914,71	29 260 720,52
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		16 832 388,07	1 155 763,91	17 988 151,98		18 917 469,29	836 340,22	19 753 809,51
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		7 875 097,55	-	7 875 097,55		7 732 990,55	-	7 732 990,55
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		3 023 527,49	-	3 023 527,49		5 909 842,17	-	5 909 842,17
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		5 933 763,03	1 155 763,91	7 089 526,94		5 274 636,57	836 340,22	6 110 976,79
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		214 504 853,85		214 504 853,85		212 839 725,39		212 839 725,39
Материальные запасы (010500000)	080		1 255 258,77	167 888,09	1 423 146,86		911 716,82	437 391,26	1 349 108,08
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 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
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	-	232 592 500,69	1 323 652,00	233 916 152,69	-	232 668 911,50	1 273 731,48	233 942 642,98
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	6 387,76	3 041 121,02	3 047 508,78	1 219 663,20	4 925 587,22	4 173 388,73	10 318 639,15
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		6 387,76	3 041 121,02	3 047 508,78	1 219 663,20	4 925 587,22	4 173 388,73	10 318 639,15
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 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		138 254,19	52 031,95	190 286,14		85 525,76	21 584,67	107 110,43
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: по предоставленным 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	-	- 225 403 478,89	-	- 225 403 478,89	-	- 226 482 558,11	-	- 226 482 558,11
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		- 238 198 541,83		- 238 198 541,83		- 240 123 160,06		- 240 123 160,06
амортизация ОЦИ*	337		12 795 062,94		12 795 062,94		13 640 601,95		13 640 601,95
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 225 403 478,89	-	- 225 403 478,89		- 226 482 558,11	-	- 226 482 558,11
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		323 217,65	541,71	323 759,36		1 280 352,90	141 211,16	1 421 564,06
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	-	- 224 935 619,29	3 093 694,68	- 221 841 924,61	1 219 663,20	- 220 191 092,23	4 336 184,56	- 214 635 244,47
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	7 656 881,40	4 417 346,68	12 074 228,08	1 219 663,20	12 477 819,27	5 609 916,04	19 307 398,51

ПАССИВ	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
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 (заимствованиям) (030120000)	472				-				-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474				-				-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490				-		10 355,55	-	10 355,55
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	1 219 663,20	-	-	1 219 663,20
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				-	1 219 663,20			1 219 663,20
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516				-				-

Форма 0503730 с.6

ПАССИВ	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
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				-		15 451,76		15 451,76
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	-	-	-	1 219 663,20	25 807,31	-	1 245 470,51
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	7 656 881,40	4 417 346,68	12 074 228,08	-	12 452 011,96	5 609 916,04	18 061 928,00
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 5 138 181,54	4 417 346,68	- 720 834,86		- 1 188 589,99	5 609 916,04	4 421 326,05
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		12 795 062,94		12 795 062,94		13 640 601,95		13 640 601,95
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	7 656 881,40	4 417 346,68	12 074 228,08	1 219 663,20	12 477 819,27	5 609 916,04	19 307 398,51

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