

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2018 г. _____

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

ГБОУДОД г. Москвы "ДМШ №4"

| | КОДЫ |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.18 |
| по ОКПО | |
| ИНН | 7724208630 |
| по ОКТМО | |
| по ОКПО | |
| Глава по БК | |
| по ОКЕИ | 383 |

| А К Т И В | 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 | | 16 459 089.18 | 1 062 313.58 | 17 521 402.76 | | 16 459 089.18 | 1 087 871.64 | 17 546 960.82 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)* | 011 | | 5 040 668.42 | | 5 040 668.42 | | 5 040 668.42 | | 5 040 668.42 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* | 012 | | 5 546 219.34 | | 5 546 219.34 | | 5 546 219.34 | | 5 546 219.34 |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)* | 013 | | 5 872 201.42 | 1 062 313.58 | 6 934 515.00 | | 5 872 201.42 | 1 087 871.64 | 6 960 073.06 |
| предметы лизинга (010140000)* | 014 | | | | - | | | | - |
| Амортизация основных средств* | 020 | | 8 849 687.76 | 874 418.25 | 9 724 106.01 | | 9 395 568.87 | 917 557.03 | 10 313 125.90 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)* | 021 | | 2 620 310.78 | | 2 620 310.78 | | 2 723 446.38 | | 2 723 446.38 |
| Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* | 022 | | 2 998 862.89 | | 2 998 862.89 | | 3 269 313.51 | | 3 269 313.51 |
| Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* | 023 | | 3 230 514.09 | 874 418.25 | 4 104 932.34 | | 3 402 808.98 | 917 557.03 | 4 320 366.01 |
| Амортизация предметов лизинга (010440000)* | 024 | | | | - | | | | - |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | | 7 609 401.42 | 187 895.33 | 7 797 296.75 | | 7 063 520.31 | 170 314.61 | 7 233 834.92 |
| из них: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | 031 | | 2 420 357.64 | - | 2 420 357.64 | | 2 317 222.04 | - | 2 317 222.04 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | 032 | | 2 547 356.45 | - | 2 547 356.45 | | 2 276 905.83 | - | 2 276 905.83 |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | 033 | | 2 641 687.33 | 187 895.33 | 2 829 582.66 | | 2 469 392.44 | 170 314.61 | 2 639 707.05 |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024) | 034 | | - | - | - | | - | - | - |

| А К Т И В | 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 | - | 7 697 362.77 | 216 456.40 | 7 913 819.17 | - | 7 110 173.81 | 186 558.42 | 7 296 732.23 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | - | 1 642 299.44 | 887 658.36 | 2 529 957.80 | 167 464.34 | 1 095 157.30 | 229 903.06 | 1 492 524.70 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 171 | | 1 642 299.44 | 887 658.36 | 2 529 957.80 | 167 464.34 | 1 095 157.30 | 229 903.06 | 1 492 524.70 |
| 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 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 | | | 9 700.00 | 9 700.00 | | | 16 309.72 | 16 309.72 |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | | 39 700.34 | 22 400.00 | 62 100.34 | | 75 000.00 | | 75 000.00 |
| 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 | | | | | | 6 634.56 | | 6 634.56 |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | - | - 4 967 714.09 | - | - 4 967 714.09 | - | - 4 594 127.87 | - | - 4 594 127.87 |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговому 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 | | - 10 586 887.76 | | - 10 586 887.76 | | - 10 586 887.76 | | - 10 586 887.76 |
| амортизация ОЦИ* | 337 | | 5 619 173.67 | | 5 619 173.67 | | 5 992 759.89 | | 5 992 759.89 |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337) | 338 | | - 4 967 714.09 | - | - 4 967 714.09 | - | - 4 594 127.87 | - | - 4 594 127.87 |
| 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 | | 39 484.04 | | 39 484.04 | | 227 336.11 | | 227 336.11 |
| 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 | - | - 3 246 230.27 | 919 758.36 | - 2 326 471.91 | 167 464.34 | - 3 189 999.90 | 246 212.78 | - 2 776 322.78 |
| БАЛАНС (стр.150 + стр. 400) | 410 | - | 4 451 132.50 | 1 136 214.76 | 5 587 347.26 | 167 464.34 | 3 920 173.91 | 432 771.20 | 4 520 409.45 |

| П А С С И В | 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 |
| | | 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 | | | 19 100.00 | 19 100.00 | | | 41 057.00 | 41 057.00 |
| 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 | - | - | 19 100.00 | 19 100.00 | 167 464.34 | - | 49 532.15 | 216 996.49 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626) | 620 | - | 4 451 132.50 | 1 117 114.76 | 5 568 247.26 | - | 3 920 173.91 | 383 239.05 | 4 303 412.96 |
| из них: | | | | | | | | | |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | | - 1 168 041.17 | 1 117 114.76 | - 50 926.41 | | - 4 590 393.58 | 383 239.05 | - 4 207 154.53 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 6231 | | 5 619 173.67 | | 5 619 173.67 | | 5 992 759.89 | | 5 992 759.89 |
| доходы будущих периодов (040140000) | 624 | | | | | | | | - |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 | | | | | | | | - |
| резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | | | | | | 2 517 807.60 | | 2 517 807.60 |
| БАЛАНС (стр.600 + стр. 620) | 900 | - | 4 451 132.50 | 1 136 214.76 | 5 587 347.26 | 167 464.34 | 3 920 173.91 | 432 771.20 | 4 520 409.45 |

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