БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.18
Учреждение	ГБУДО города Москвы "Детская музыкальная школа №71"	по ОКПО	05113565
Обособленное подразделение		ИНН	7735062694
Учредитель	Город Москва	по ОКТМО	45927000
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО	
полномочия учредителя	Департамент культуры города Москвы	Глава по БК	056
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		400 736 172,89	2 197 868,72	402 934 041,61		455 763 780,19	2 725 136,60	458 488 916,79
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		373 719 023,86		373 719 023,86		373 719 023,86		373 719 023,86
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		19 515 518,62		19 515 518,62		71 739 244,70		71 739 244,70
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		7 501 630,41	2 197 868,72	9 699 499,13		10 305 511,63	2 725 136,60	13 030 646,23
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		33 324 746,61	1 580 288,57	34 905 035,18		46 931 394,22	1 722 600,37	48 653 994,59
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		18 593 586,08		18 593 586,08		22 451 345,00		22 451 345,00
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		8 379 929,89		8 379 929,89		14 983 947,95		14 883 947,95
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		8 351 230,64	1 580 288,57	7 931 519,21		9 496 101,27	1 722 600,37	11 218 701,64
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		367 411 426,26	817 580,15	366 029 006,43		408 832 385,97	1 002 536,23	409 834 922,20
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		355 125 437,78		355 125 437,76		351 287 678,86		351 287 678,86
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		11 135 588,73		11 135 588,73		56 755 296,75		56 755 296,75
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		1 150 399,77	617 580,15	1 767 979,92		809 410,36	1 002 536,23	1 811 946,59
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		100 203 979,50		100 203 979,50		100 203 979,50		100 203 979,50
Материальные запасы (010500000)	080		443 289,30	168 434,73	611 724,03		365 341,52	158 865,17	524 206,69
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	061								
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.180 + стр. 140)	150		468 058 695,08	786 014,88	468 844 709,96		509 401 706,99	1 161 401,40	510 563 108,39
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170		3 170 075,57	2 678 222,86	5 848 298,43	7 896 362,64	2 974 389,83	1 808 516,96	12 679 289,43
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		3 170 075,57	2 678 222,86	5 848 298,43	7 896 362,64	2 974 389,83	1 808 516,96	12 679 269,43
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								
аккредитивы на счетах учреждения 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				-			119 621,40	119 621,40
Расчеты по выданным авансам (020800000)	260		109 278,00	32 040,53	141 318,53				
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-		-	-	-	-	-
в том числе: по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	281				-				-
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	-	- 466 485 006,01	-	- 466 465 006,01	-	- 508 226 955,11	-	- 508 226 955,11
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		- 493 438 521,98		- 493 438 521,98		- 545 662 248,06		- 545 662 248,06
амортизация ОЦИ*	337		26 973 515,97		26 973 515,97		37 435 292,95		37 435 292,95
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 466 465 006,01	-	- 466 465 006,01		- 508 226 955,11	-	- 508 226 955,11
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				-		137 805,29	3 786,34	141 591,63
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	-	- 463 185 652,44	2 710 263,39	- 460 475 389,05	7 896 362,64	- 505 114 759,99	1 931 924,70	- 495 266 472,85
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	4 873 042,64	3 496 278,27	8 369 320,91	7 896 362,64	4 266 947,00	3 093 326,10	15 276 635,74

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						275 723,57	2 194,30	277 917,87
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510			54 629,25	54 629,25	7 896 362,64		45 331,26	7 941 693,90
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			54 629,25	54 629,25			45 331,26	45 331,26
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515					7 896 362,64			7 896 362,64
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516								

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)	[illegible]				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536				-				-
Расчаты с подотчетными лицами (020800000)	570				-				-
Расчеты по доходам (020500000)	580			71 068,00	71 068,00				-
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		-	125 697,25	125 697,25	7 896 362,64	275 723,57	47 525,56	8 219 611,77
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620		4 873 042,64	3 370 581,02	8 243 623,66		4 011 223,43	3 045 800,54	7 057 023,97
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 22 100 473,33	3 370 581,02	- 18 729 892,31		33 424 069,52	3 045 800,54	- 30 378 268,98
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		26 973 515,97		26 973 515,97		37 435 292,95		37 435 292,95
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		4 873 042,64	3 496 278,27	8 369 320,91	7 896 362,64	4 286 947,00	3 093 326,10	15 276 635,74

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

Форма 0503730 с.7

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010								
	в том числе: недвижимое	011								
	из них: имущество казны	012								
	движимое	015								
	из них: имущество казны	016								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		58 210 929,14		58 210 929,14				
03	Бланки строгой отчетности, всего	030			211,00	211,00			428,00	428,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
	в том числе: основные средства	051								
	из них: особо ценное движимое имущество	052								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054								
	из них: особо ценное движимое имущество	055								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070			10 135,00	10 135,00			9 902,00	9 902,00
	в том числе: в условной оценке	071								
	по стоимости приобретения	072			10 135,00	10 135,00			9 902,00	9 902,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			234 005,76	234 005,76			235 200,53	235 200,53
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			234 005,76	234 005,76			235 200,53	235 200,53
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
13	Экспериментальные устройства	130								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					18 017 404,88	80 974 568,11	10 088 062,70	109 080 035,69
	в том числе: доходы	171					18 017 404,88	80 974 568,11	10 088 062,70	109 080 035,69
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					10 121 042,24	81 170 253,85	10 957 768,60	102 249 064,69
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					10 121 042,24	81 170 253,85	10 957 768,60	102 249 064,89
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		953 369,61	109 010,17	1 062 379,78		4 133 689,00	109 010,17	4 242 699,17
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212		953 369,61	109 010,17	1 062 379,78		4 133 689,00	109 010,17	4 242 699,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
	в том числе: основные средства	221								
	из них: особо ценное движимое имущество	222								
	материальные запасы	224								
	из них: особо ценное движимое имущество	225								
23	Периодические издания для пользования, всего	230								
	в том числе									
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240								
	из них: основные средства	241								
	из них: недвижимое имущество	242								
	особо ценное движимое имущество	243								
	нематериальные активы	244								
	из них: особо ценное движимое имущество	245								
	материальные запасы	246								
	из них: особо ценное движимое имущество	247								
	непроизведенные активы	248								
	финансовые активы	249								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
	из них основные средства	251								
	из них: недвижимое имущество	252								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253								
	нематериальные активы	254								
	из них: особо ценное движимое имущество	255								
	материальные запасы	256								
	из них: особо ценное движимое имущество	257								
	непроизведенные активы	258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
	из них основные средства	261								
	из них: недвижимое имущество	262								
	особо ценное движимое имущество	263								
	нематериальные активы	264								
	из них: особо ценное движимое имущество	265								
	материальные запасы	266								
	из них: особо ценное движимое имущество	267								
	непроизведенные активы	268								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель _____ (подпись) И.В. Рунушкина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Ю.А. Трусова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e- mail)

"25" января 20 18 г.