

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2016 г.

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

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Москвы "Детская художественная школа № 7"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.16
по ОКПО	
ИНН	7719257784
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		2 624 271,06	133 705,07	2 757 976,13		2 565 480,33	244 705,31	2 810 185,64
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		418 820,67		418 820,67		418 820,67		418 820,67
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		2 205 450,39		2 205 450,39		56 934,40		56 934,40
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013			133 705,07	133 705,07		2 089 725,26	244 705,31	2 334 430,57
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		2 359 462,71	133 705,07	2 493 167,78		2 332 289,09	244 705,31	2 576 994,40
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		300 041,71		300 041,71		304 841,69		304 841,69
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		2 059 421,00		2 059 421,00		56 934,40		56 934,40
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023			133 705,07	133 705,07		1 970 513,00	244 705,31	2 215 218,31
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		264 808,35	-	264 808,35		233 191,24	-	233 191,24
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		118 778,96	-	118 778,96		113 978,98	-	113 978,98
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		146 029,39	-	146 029,39		-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		-	-	-		119 212,26	-	119 212,26
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	-	275 983,35	146 040,34	422 023,69	-	233 191,24	106 763,45	339 954,69
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	212 483,08	212 483,08	-	84 209,83	566 392,23	650 602,06
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			212 483,08	212 483,08		84 209,83	566 392,23	650 602,06
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					-			-

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				-				-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		45 793,11		45 793,11		57 872,14	48,48	57 920,62
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				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 264 808,35	-	- 264 808,35	-	- 113 978,98	-	- 113 978,98
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		- 2 624 271,06		- 2 624 271,06		- 475 755,07		- 475 755,07
амортизация ОЦИ*	337		2 359 462,71		2 359 462,71		361 776,09		361 776,09
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 264 808,35	-	- 264 808,35	-	- 113 978,98	-	- 113 978,98
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			9 377,02	9 377,02		22 734,45	9 563,60	32 298,05
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	-	- 219 015,24	221 860,10	2 844,86	-	50 837,44	576 004,31	626 841,75
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	56 968,11	367 900,44	424 868,55	-	284 028,68	682 767,76	966 796,44

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
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								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	-	22 734,45	22 734,45
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								
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516							22 734,45	22 734,45

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	1 486,55	-	1 486,55	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531				-				-
расчеты с депонентами (030402000)	532		1 486,55		1 486,55				-
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			340 925,93	340 925,93			321 392,15	321 392,15
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	-	1 486,55	340 925,93	342 412,48	-	-	344 126,60	344 126,60
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	55 481,56	26 974,51	82 456,07	-	284 028,68	338 641,16	622 669,84
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 2 303 981,15	26 974,51	- 2 277 006,64		- 77 747,41	27 036,16	- 50 711,25
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		2 359 462,71		2 359 462,71		361 776,09		361 776,09
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-			311 605,00	311 605,00
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	56 968,11	367 900,44	424 868,55	-	284 028,68	682 767,76	966 796,44

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