

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2017 г. _____

Учреждение _____ Межд. Дом музыки _____
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб _____

| | КОДЫ |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.17 |
| по ОКПО | |
| ИНН | 7705464692 |
| 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 | | 4 134 182 424,75 | 182 580 740,15 | 4 316 763 164,90 | | 4 157 121 569,77 | 188 878 104,72 | 4 345 999 674,49 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)* | 011 | | 3 309 050 508,08 | 4 365 764,47 | 3 313 416 272,55 | | 3 309 050 508,08 | 4 281 060,02 | 3 313 331 568,10 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* | 012 | | 732 397 820,12 | | 732 397 820,12 | | 756 938 587,06 | | 756 938 587,06 |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)* | 013 | | 92 734 096,55 | 178 214 975,68 | 270 949 072,23 | | 91 132 474,63 | 184 597 044,70 | 275 729 519,33 |
| предметы лизинга (010140000)* | 014 | | | | | | | | |
| Амортизация основных средств* | 020 | | 844 364 641,27 | 110 537 354,49 | 954 901 995,76 | | 904 581 615,21 | 124 425 555,72 | 1 029 007 170,93 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)* | 021 | | 230 455 296,99 | 3 861 304,68 | 234 316 601,67 | | 263 545 802,07 | 3 995 975,15 | 267 541 777,22 |
| Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* | 022 | | 521 234 346,53 | | 521 234 346,53 | | 549 939 869,39 | | 549 939 869,39 |
| Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* | 023 | | 92 674 997,75 | 106 676 049,81 | 199 351 047,56 | | 91 095 943,75 | 120 429 580,57 | 211 525 524,32 |
| Амортизация предметов лизинга (010440000)* | 024 | | | | | | | | |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | | 3 289 817 783,48 | 72 043 385,66 | 3 361 861 169,14 | | 3 252 539 954,56 | 64 452 549,00 | 3 316 992 503,56 |
| из них: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | 031 | | 3 078 595 211,09 | 504 459,79 | 3 079 099 670,88 | | 3 045 504 706,01 | 285 084,87 | 3 045 789 790,88 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | 032 | | 211 163 473,59 | | 211 163 473,59 | | 206 998 717,67 | | 206 998 717,67 |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | 033 | | 59 098,80 | 71 538 925,87 | 71 598 024,67 | | 36 530,88 | 64 167 464,13 | 64 203 995,01 |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024) | 034 | | | | | | | | |

13

| 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 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего | 040 | | 69 000,00 | 930 578,14 | 999 578,14 | | 69 000,00 | 930 578,14 | 999 578,14 |
| из них: | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)* | 041 | | | | | | | | |
| иное движимое имущество учреждения (010230000) * | 042 | | 69 000,00 | 930 578,14 | 999 578,14 | | 69 000,00 | 930 578,14 | 999 578,14 |
| предметы лизинга (010240000) * | 043 | | | | | | | | |
| Амортизация нематериальных активов * | 050 | | 30 462,72 | 243 948,92 | 274 411,64 | | 43 675,44 | 342 132,80 | 385 808,24 |
| из них: | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)* | 051 | | | | | | | | |
| иного движимого имущества учреждения (010439000) * | 052 | | 30 462,72 | 243 948,92 | 274 411,64 | | 43 675,44 | 342 132,80 | 385 808,24 |
| предметов лизинга (010449000) * | 053 | | | | | | | | |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) | 060 | | 38 537,28 | 686 629,22 | 725 166,50 | | 25 324,56 | 588 445,34 | 613 769,90 |
| 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 | | 38 537,28 | 686 629,22 | 725 166,50 | | 25 324,56 | 588 445,34 | 613 769,90 |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053) | 063 | | | | | | | | |
| Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) | 070 | | | | | | | | |
| Материальные запасы (010500000) | 080 | | 1 246 354,09 | 26 477 826,78 | 27 724 180,87 | | 1 091 131,87 | 27 935 078,37 | 29 026 210,24 |
| из них: | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)* | 081 | | | | | | | | |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 090 | | | 6 186 031,31 | 6 186 031,31 | | | 6 437 645,34 | 6 437 645,34 |
| из них: | | | | | | | | | |
| в недвижимое имущество учреждения (010610000) | 091 | | | | | | | | |
| в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000) | 092 | | | | | | | | |
| в иное движимое имущество учреждения (010630000) | 093 | | | 6 186 031,31 | 6 186 031,31 | | | 6 437 645,34 | 6 437 645,34 |
| в предметы лизинга (010640000) | 094 | | | | | | | | |

hr

| 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 | - | 3 291 102 674,85 | 105 393 872,97 | 3 396 496 547,82 | - | 3 253 656 410,99 | 99 413 718,05 | 3 353 070 129,04 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | 23 000 000,00 | - | 181 172 324,47 | 204 172 324,47 | 28 000 000,00 | 98 591,99 | 153 506 874,72 | 181 605 466,71 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 171 | 23 000 000,00 | | 179 121 590,55 | 202 121 590,55 | 28 000 000,00 | 98 591,99 | 150 649 113,83 | 178 747 705,82 |
| 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 | | | | | | | 1 092 502,90 | 1 092 502,90 |
| денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000) | 175 | | | | | | | | |
| денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000) | 176 | | | 1 879 937,73 | 1 879 937,73 | | | 1 563 000,46 | 1 563 000,46 |
| касса (020134000) | 177 | | | | | | | | |
| денежные документы (020135000) | 178 | | | 170 796,19 | 170 796,19 | | | 202 257,53 | 202 257,53 |
| 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 | | | 43 964 223,51 | 43 964 223,51 | | | 15 135 594,43 | 15 135 594,43 |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | | 9 980,00 | 3 258 978,82 | 3 268 958,82 | | | 1 074 569,80 | 1 074 569,80 |
| 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 | - | - 3 289 758 684,68 | 2 263 738,55 | - 3 287 494 946,13 | - | - 3 252 503 423,68 | 2 704 869,48 | - 3 249 798 554,20 |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 331 | | | 2 768 198,34 | 2 768 198,34 | | | 2 712 434,35 | 2 712 434,35 |
| расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) | 333 | | | | | | | | |
| расчеты с прочими дебиторами (021005000) | 335 | | | | | | | 277 520,00 | 277 520,00 |
| расчеты с учредителем (021006000)* | 336 | | - 4 041 448 328,20 | - 4 365 764,47 | - 4 045 814 092,67 | | - 4 065 989 095,14 | - 4 281 060,02 | - 4 070 270 155,16 |
| амортизация ОЦИ* | 337 | | 751 689 643,52 | 3 861 304,68 | 755 550 948,20 | | 813 485 671,46 | 3 995 975,15 | 817 481 646,61 |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337) | 338 | | - 3 289 758 684,68 | - 504 459,79 | - 3 290 263 144,47 | | - 3 252 503 423,68 | - 285 084,87 | - 3 252 788 508,55 |
| 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 | | 0,60 | 3 145 419,87 | 3 145 420,47 | | 2,00 | 3 132 331,21 | 3 132 333,21 |
| 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 | 23 000 000,00 | - 3 289 748 704,08 | 233 804 685,22 | - 3 032 944 018,86 | 28 000 000,00 | - 3 252 404 829,69 | 175 554 239,64 | - 3 048 850 590,05 |
| БАЛАНС (стр.150 + стр. 400) | 410 | 23 000 000,00 | 1 353 970,77 | 339 198 558,19 | 363 552 528,96 | 28 000 000,00 | 1 251 581,30 | 274 967 957,69 | 304 219 538,99 |

| 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) в том числе: | 470 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | | 610 532,40 | 6 350 382,10 | 6 960 914,50 | | | 9 420 770,11 | 9 420 770,11 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | - | - | 12 228 844,00 | 12 228 844,00 | - | - | 12 616 907,45 | 12 616 907,45 |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | 511 | | | 19 317,00 | 19 317,00 | | | | |
| 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 | | | 11 989 061,20 | 11 989 061,20 | | | 12 110 732,38 | 12 110 732,38 |
| расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) | 515 | | | 220 465,80 | 220 465,80 | | | 506 175,07 | 506 175,07 |
| 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 | - | - | 895 787,78 | 895 787,78 | - | - | 1 389 357,87 | 1 389 357,87 |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 531 | | | 895 787,78 | 895 787,78 | | | 1 389 357,87 | 1 389 357,87 |
| 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 | 23 000 000,00 | | 91 843 810,83 | 114 843 810,83 | 28 000 000,00 | | 59 747 725,20 | 87 747 725,20 |
| 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 | 23 000 000,00 | 610 532,40 | 111 318 824,71 | 134 929 357,11 | 28 000 000,00 | - | 83 174 760,63 | 111 174 760,63 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626) | 620 | - | 743 438,37 | 227 879 733,48 | 228 623 171,85 | - | 1 251 581,30 | 191 793 197,06 | 193 044 778,36 |
| из них: | | | | | | | | | |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | | - 750 946 205,15 | 224 018 428,80 | - 526 927 776,35 | | - 812 234 090,16 | 187 797 221,91 | - 624 436 868,25 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 6231 | | 751 689 643,52 | 3 861 304,68 | 755 550 948,20 | | 813 485 671,46 | 3 995 975,15 | 817 481 646,61 |
| доходы будущих периодов (040140000) | 624 | | | | | | | | |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 | | | | | | | | |
| резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | | | | | | | | |
| БАЛАНС (стр.600 + стр. 620) | 900 | 23 000 000,00 | 1 353 970,77 | 339 198 558,19 | 363 552 528,96 | 28 000 000,00 | 1 251 581,30 | 274 967 957,69 | 304 219 538,99 |

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

28