

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2018 г. _____

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

ГБУДО г. Москвы им.И.Е.Репина

| | КОДЫ |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.18 |
| по ОКПО | |
| ИНН | 7720270966 |
| 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 | | 38 356 820,38 | 915 795,46 | 39 272 615,84 | | 38 356 820,38 | 965 018,38 | 39 321 838,76 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)* | 011 | | 32 213 795,90 | | 32 213 795,90 | | 32 213 795,90 | | 32 213 795,90 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* | 012 | | 267 055,08 | | 267 055,08 | | 267 055,08 | | 267 055,08 |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)* | 013 | | 5 875 969,40 | 915 795,46 | 6 791 764,86 | | 5 875 969,40 | 965 018,38 | 6 840 987,78 |
| предметы лизинга (010140000)* | 014 | | | | | | | | |
| Амортизация основных средств* | 020 | | 9 186 799,45 | 889 241,86 | 10 076 041,31 | | 9 577 605,25 | 951 466,66 | 10 529 071,91 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)* | 021 | | 3 199 114,70 | | 3 199 114,70 | | 3 521 201,18 | | 3 521 201,18 |
| Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* | 022 | | 243 529,08 | | 243 529,08 | | 267 055,08 | | 267 055,08 |
| Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* | 023 | | 5 744 155,67 | 889 241,86 | 6 633 397,53 | | 5 789 348,99 | 951 466,66 | 6 740 815,65 |
| Амортизация предметов лизинга (010440000)* | 024 | | | | | | | | |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | | 29 170 020,93 | 26 553,60 | 29 196 574,53 | | 28 779 215,13 | 13 551,72 | 28 792 766,85 |
| из них: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | 031 | | 29 014 681,20 | - | 29 014 681,20 | | 28 692 594,72 | - | 28 692 594,72 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | 032 | | 23 526,00 | - | 23 526,00 | | - | - | - |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | 033 | | 131 813,73 | 26 553,60 | 158 367,33 | | 86 620,41 | 13 551,72 | 100 172,13 |
| 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 | - | 30 320 690,93 | 434 602,69 | 30 755 293,62 | - | 29 890 285,13 | 128 789,07 | 30 019 074,20 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | - | 3 338,47 | 1 651 992,60 | 1 655 331,07 | 3 608 355,01 | 521 918,76 | 2 661 553,04 | 6 791 826,81 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 171 | | 3 338,47 | 1 651 992,60 | 1 655 331,07 | 3 608 355,01 | 521 918,76 | 2 661 553,04 | 6 791 826,81 |
| 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 | | | | - | | | | - |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | | 61 743,91 | | 61 743,91 | | | | - |
| 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 | | | | - | | 42 424,62 | | 42 424,62 |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | - | - 30 144 277,20 | - | - 30 144 277,20 | - | - 29 798 664,72 | - | - 29 798 664,72 |
| 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 | | - 33 586 920,98 | | - 33 586 920,98 | | - 33 586 920,98 | | - 33 586 920,98 |
| амортизация ОЦИ* | 337 | | 3 442 643,78 | | 3 442 643,78 | | 3 788 256,26 | | 3 788 256,26 |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337) | 338 | | - 30 144 277,20 | - | - 30 144 277,20 | | - 29 798 664,72 | - | - 29 798 664,72 |
| 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 | | | 36 878,45 | 36 878,45 | | 38 253,45 | 33 195,87 | 71 449,32 |
| 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 | - | - 30 079 194,82 | 1 688 871,05 | - 28 390 323,77 | 3 608 355,01 | - 29 196 067,89 | 2 694 748,91 | - 22 892 963,97 |
| БАЛАНС (стр.150 + стр. 400) | 410 | - | 241 496,11 | 2 123 473,74 | 2 364 969,85 | 3 608 355,01 | 694 217,24 | 2 823 537,98 | 7 126 110,23 |

| 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 |
| 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 | | | | | | 25 560,16 | | 25 560,16 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | - | - | - | - | 3 608 355,01 | 31 776,29 | - | 3 640 131,30 |
| 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 | | | | | 3 608 355,01 | | | 3 608 355,01 |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516 | | | | | | 31 776,29 | | 31 776,29 |

| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | | | 1 410 643,45 | 1 410 643,45 | | | 1 788 415,26 | 1 788 415,26 |
| 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 | - | - | 1 410 643,45 | 1 410 643,45 | 3 608 355,01 | 57 336,45 | 1 788 415,26 | 5 454 106,72 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626) | 620 | - | 241 496,11 | 712 830,29 | 954 326,40 | - | 636 880,79 | 1 035 122,72 | 1 672 003,51 |
| из них: | | | | | | | | | |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | | - 3 201 147,67 | 304 050,29 | - 2 897 097,38 | | - 3 151 375,47 | 276 282,72 | - 2 875 092,75 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 6231 | | 3 442 643,78 | | 3 442 643,78 | | 3 788 256,26 | | 3 788 256,26 |
| доходы будущих периодов (040140000) | 624 | | | | | | | | |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 | | | | | | | | |
| резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | | | 408 780,00 | 408 780,00 | | | 758 840,00 | 758 840,00 |
| БАЛАНС (стр.600 + стр. 620) | 900 | - | 241 496,11 | 2 123 473,74 | 2 364 969,85 | 3 608 355,01 | 694 217,24 | 2 823 537,98 | 7 126 110,23 |

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