

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на \_\_\_\_\_ 01 января 2017 г. \_\_\_\_\_

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

Московский академический художественный лицей при РАХ  
Министерство культуры РФ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.17
по ОКПО	02949116
ИНН	7706039926
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
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		24 227 372,83	3 878 855,01	28 106 227,84		24 765 289,52	3 935 397,24	28 700 686,76
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		9 248 433,61		9 248 433,61		9 248 433,61		9 248 433,61
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		1 210 685,77		1 210 685,77		1 210 685,77		1 210 685,77
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		13 768 253,45	3 878 855,01	17 647 108,46		14 306 170,14	3 935 397,24	18 241 567,38
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		16 703 754,50	3 305 799,37	20 009 553,87		17 238 191,96	3 487 960,12	20 726 152,08
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		2 583 128,87		2 583 128,87		2 714 966,55		2 714 966,55
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		839 285,08		839 285,08		875 519,32		875 519,32
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		13 281 340,55	3 305 799,37	16 587 139,92		13 647 706,09	3 487 960,12	17 135 666,21
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		7 523 618,33	573 055,64	8 096 673,97		7 527 097,56	447 437,12	7 974 534,68
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		6 665 304,74	-	6 665 304,74		6 533 467,06	-	6 533 467,06
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		371 400,69	-	371 400,69		335 166,45	-	335 166,45
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		486 912,90	573 055,64	1 059 968,54		658 464,05	447 437,12	1 105 901,17
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
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		957 249 850,90		957 249 850,90		957 249 850,90		957 249 850,90
Материальные запасы (010500000)	080		931 383,23	2 347 727,18	3 279 110,41		2 925 611,33	2 692 126,30	5 617 737,63
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081					-			-
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					-			-



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			697 196,34	697 196,34			2 025 518,57	2 025 518,57
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		170 224,15	34 132,00	204 356,15			873,46	873,46
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
(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	-	- 964 286 556,33	-	- 964 286 556,33	-	- 964 118 484,41	-	- 964 118 484,41
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		- 967 708 970,28		- 967 708 970,28		- 967 708 970,28		- 967 708 970,28
амортизация ОЦИ*	337		3 422 413,95		3 422 413,95		3 590 485,87		3 590 485,87
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 964 286 556,33	-	- 964 286 556,33	-	- 964 118 484,41	-	- 964 118 484,41
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		444 001,00		444 001,00			827 876,16	827 876,16
<b>Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380 )</b>	<b>400</b>	<b>465 779,69</b>	<b>- 953 910 771,54</b>	<b>3 991 750,18</b>	<b>- 949 453 241,67</b>	<b>-</b>	<b>- 964 118 484,41</b>	<b>4 019 357,81</b>	<b>- 960 099 126,60</b>
<b>БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)</b>	<b>410</b>	<b>465 779,69</b>	<b>11 794 080,92</b>	<b>6 912 533,00</b>	<b>19 172 393,61</b>	<b>-</b>	<b>3 584 075,38</b>	<b>7 158 921,23</b>	<b>10 742 996,61</b>

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
<b>III. Обязательства</b>									
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	311 235,27	4 564 985,71	2 959 816,24	7 836 037,22		103 098,97	2 311 662,99	2 414 761,96
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	154 544,42	6 306 081,78	2 217 830,70	8 678 456,90	-	5 555 725,43	1 382 034,74	6 937 760,17
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	46 506,42	875 170,00	350 423,78	1 272 100,20				
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	11 090,01	13 335,41	282 318,69	306 744,11				
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513			114 544,00	114 544,00			152 646,00	152 646,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			636 274,52	636 274,52			1 229 388,74	1 229 388,74
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		3 588 379,00	20 748,00	3 609 127,00		5 555 725,43		5 555 725,43
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	96 947,99	1 829 197,37	813 521,71	2 739 667,07				

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	42 000,00	42 000,00
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531							42 000,00	42 000,00
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							248 466,44	248 466,44
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590								-
<b>итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)</b>	<b>600</b>	<b>465 779,69</b>	<b>10 871 067,49</b>	<b>5 177 646,94</b>	<b>16 514 494,12</b>	<b>-</b>	<b>5 658 824,40</b>	<b>3 984 164,17</b>	<b>9 642 988,57</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	923 013,43	1 734 886,06	2 657 899,49	-	- 2 074 749,02	3 174 757,06	1 100 008,04
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 2 499 400,52	1 734 886,06	- 764 514,46		- 5 665 234,89	3 174 757,06	- 2 490 477,83
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		3 422 413,95		3 422 413,95		3 590 485,87		3 590 485,87
доходы будущих периодов (040140000)	624								-
расходы будущих периодов (040150000)	625								-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								-
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>465 779,69</b>	<b>11 794 080,92</b>	<b>6 912 533,00</b>	<b>19 172 393,61</b>	<b>-</b>	<b>3 584 075,38</b>	<b>7 158 921,23</b>	<b>10 742 996,61</b>

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