

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на \_\_\_\_\_ 01 января 2018 г. \_\_\_\_\_

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

Оркестр Virtuozы Москвы  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.18
по ОКПО	
ИНН	7702209366
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		2 800 394,78	7 265 147,24	10 065 542,02		2 800 394,78	7 520 797,24	10 321 192,02
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011								
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		2 530 394,78		2 530 394,78		2 530 394,78		2 530 394,78
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		270 000,00	7 265 147,24	7 535 147,24		270 000,00	7 520 797,24	7 790 797,24
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		1 297 744,69	7 035 762,28	8 333 506,97		1 395 027,97	7 367 948,40	8 762 976,37
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021								
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		1 153 744,67		1 153 744,67		1 233 027,95		1 233 027,95
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		144 000,02	7 035 762,28	7 179 762,30		162 000,02	7 367 948,40	7 529 948,42
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		1 502 650,09	229 384,96	1 732 035,05		1 405 366,81	152 848,84	1 558 215,65
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031								
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		1 376 650,11		1 376 650,11		1 297 366,83		1 297 366,83
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		125 999,98	229 384,96	355 384,94		107 999,98	152 848,84	260 848,82
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
		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	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	-	-	45 246,42	45 246,42	-	-	-	-
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
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								
<b>Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)</b>	150	-	1 502 650,09	274 631,38	1 777 281,47	-	1 405 366,81	152 848,84	1 558 215,65
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	757 953,74	4 356 745,11	5 114 698,85	-	695 928,44	7 487 663,90	8 183 592,34
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		757 953,74	2 687 177,51	3 445 131,25		695 928,44	5 809 165,82	6 505 094,26
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			1 669 567,60	1 669 567,60			1 678 498,08	1 678 498,08
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				-		76 528 800,00	2 268 330,00	78 797 130,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260			49 886,00	49 886,00				-
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	-	- 1 376 650,11	-	- 1 376 650,11	-	- 1 297 366,83	-	- 1 297 366,83
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		- 2 530 394,78		- 2 530 394,78		- 2 530 394,78		- 2 530 394,78
амортизация ОЦИ*	337		1 153 744,67		1 153 744,67		1 233 027,95		1 233 027,95
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 1 376 650,11	-	- 1 376 650,11	-	- 1 297 366,83	-	- 1 297 366,83
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		828,00	1 509 929,70	1 510 757,70		828,00		828,00
<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>	-	- 617 868,37	5 916 560,81	5 298 692,44	-	75 928 189,61	9 755 993,90	85 684 183,51
<b>БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)</b>	<b>410</b>	-	884 781,72	6 191 192,19	7 075 973,91	-	77 333 556,42	9 908 842,74	87 242 399,16

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
<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			45 981,81	45 981,81		4 645,94	148 666,54	153 312,48
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	540 009,59	540 009,59	-	-	426 025,40	426 025,40
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			540 009,59	540 009,59			191 857,59	191 857,59
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514					-		234 167,81	234 167,81
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					-			-

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			550 000,00	550 000,00			200 000,00	200 000,00
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>-</b>	<b>-</b>	<b>1 135 991,40</b>	<b>1 135 991,40</b>	<b>-</b>	<b>4 645,94</b>	<b>774 691,94</b>	<b>779 337,88</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	884 781,72	5 055 200,79	5 939 982,51	-	77 328 910,48	9 134 150,80	86 463 061,28
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 268 962,95	5 055 200,79	4 786 237,84		- 432 917,47	9 134 150,80	8 701 233,33
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		1 153 744,67		1 153 744,67		1 233 027,95		1 233 027,95
доходы будущих периодов (040140000)	624						76 528 800,00		76 528 800,00
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>-</b>	<b>884 781,72</b>	<b>6 191 192,19</b>	<b>7 075 973,91</b>	<b>-</b>	<b>77 333 556,42</b>	<b>9 908 842,74</b>	<b>87 242 399,16</b>

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

**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.7

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								
01	движимое	015								
	из них:									
01	имущество казны	016								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020								
03	Бланки строгой отчетности, всего	030							4 434,63	4 434,63
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	051								
05	из них:									
05	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	в условной оценке	071					-			-
	по стоимости приобретения	072					-			-
08	Путевки неоплаченные	080					-			-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090					-			-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101					-			-
	залог	102					-			-
	банковская гарантия	103					-			-
	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	-	-	-	-	2 450 000,00	76 528 800,00	63 742 960,20	142 721 760,20
	в том числе:									
	доходы	171					2 450 000,00	76 528 800,00	63 742 960,20	142 721 760,20
	расходы	172					-			
	источники финансирования дефицита	173					-			
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 450 000,00	76 590 825,30	60 612 041,41	139 652 866,71
	в том числе:									
	доходы	181					-			
	расходы	182					2 450 000,00	76 590 825,30	60 607 517,34	139 648 342,64
	источники финансирования дефицита	183					-		4 524,07	4 524,07
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200					-			
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	334 440,00	1 039 318,55	1 373 758,55	-	334 440,00	1 052 218,55	1 386 658,55
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212		334 440,00	1 039 318,55	1 373 758,55		334 440,00	1 052 218,55	1 386 658,55

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								
23	материальные запасы	224								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	225								
	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								
25	из них:									
	особо ценное движимое имущество	247								
	непроизведенные активы	248								
	финансовые активы	249								
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
25	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:									
26	особо ценное движимое имущество	257								
	непроизведенные активы	258								
	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:									
27	особо ценное движимое имущество	265								
	материальные запасы	266								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267								
	непроизведенные активы	268								
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель  (подпись)  (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись)  (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

" 01 " января 20 18 г.

