

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы "Детская музыкальная шк

Департамент культуры города Москвы

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	85.41.2
по ОКПО	02183080
ИНН	7723322690
по ОКТМО	45389000000
по ОКПО	17669189
ИНН	7702155262
Глава по БК	056
по ОКЕИ	383

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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)*	010	-	99 703 775,76	2 434 188,03	102 137 963,79	-	108 114 217,68	2 445 836,38	110 560 054,06
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	42 866 746,16	2 394 791,04	45 261 537,20	-	48 308 053,09	2 422 988,88	50 731 041,97
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	42 866 746,16	2 394 791,04	45 261 537,20	-	48 308 053,09	2 422 988,88	50 731 041,97
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	56 837 029,60	39 396,99	56 876 426,59	-	59 806 164,59	22 847,50	59 829 012,09
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	73 552 408,93	-	73 552 408,93	-	73 552 408,93	-	73 552 408,93
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	63 899,53	95 313,62	159 213,15	-	88 867,47	95 082,63	183 950,10
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	1 247,15	1 247,15	-	1 247,15	-	1 247,15
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	130 453 338,06	135 957,76	130 589 295,82	-	133 448 688,14	117 930,13	133 566 618,27
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	8 674 397,98	5 620 239,07	2 968 533,10	17 263 170,15	2 009 910,40	10 860 118,19	1 540 834,91	14 410 863,50
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	8 674 397,98	5 620 239,07	2 968 533,10	17 263 170,15	2 009 910,40	10 860 118,19	1 540 834,91	14 410 863,50
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	56 418 460,66	14 300,00	56 432 760,66	-	59 454 216,06	10 086,00	59 464 302,06
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	39 679,43	1,69	39 681,12	-	196 785,12	50 447,23	247 232,35
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	8 674 397,98	62 078 379,16	2 982 834,79	73 735 611,93	2 009 910,40	70 511 119,37	1 601 368,14	74 122 397,91
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	8 674 397,98	192 531 717,22	3 118 792,55	204 324 907,75	2 009 910,40	203 959 807,51	1 719 298,27	207 689 016,18

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	494 340,05	57 168,22	551 508,27	-	100 794,20	-	100 794,20
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	216 270,00	-	3 688,76	219 958,76	2 009 910,40	604,00	1 898,65	2 012 413,05
Иные расчеты, всего	430	-	-	1 139,47	1 139,47	-	-	53 939,47	53 939,47
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 139,47	1 139,47	X	X	53 939,47	53 939,47
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	133 400,00	133 400,00	-	-	80 006,80	80 006,80
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	164 609 978,64	-	164 609 978,64	-	169 075 743,96	-	169 075 743,96
Доходы будущих периодов (040140000)	510	8 458 127,98	56 418 460,66	2 212 951,39	67 089 540,03	-	59 454 216,06	1 461 384,03	60 915 600,09
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 435 944,11	215 159,49	4 651 103,60	-	4 880 141,04	236 697,25	5 116 838,29
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	8 674 397,98	225 958 723,46	2 623 507,33	237 256 628,77	2 009 910,40	233 511 499,26	1 833 926,20	237 355 335,86
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-33 427 006,24	495 285,22	-32 931 721,02	-	-29 551 691,75	-114 627,93	-29 666 319,68
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	8 674 397,98	192 531 717,22	3 118 792,55	204 324 907,75	2 009 910,40	203 959 807,51	1 719 298,27	207 689 016,18

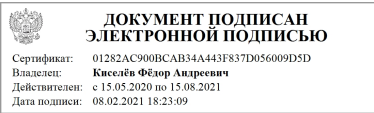
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	12 864,60	-	12 864,60	-	12 504,60	-	12 504,60
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
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	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	1 463 356,51	102 127 054,92	22 734 093,54	126 324 504,97
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 395 578,00	102 127 054,92	22 681 293,54	126 203 926,46
	расходы	172	-	-	-	-	67 778,51	-	-	67 778,51
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	52 800,00	52 800,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	8 127 844,09	96 887 175,80	24 161 791,73	129 176 811,62
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	4 459 986,35	-	-	4 459 986,35
	расходы	182	-	-	-	-	3 667 857,74	96 887 175,80	24 161 791,73	124 716 825,27
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 977 524,15	893 068,17	4 870 592,32	-	6 473 998,96	402 784,60	6 876 783,56
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	6 519,85	6 519,85	-	-	6 519,85	6 519,85

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

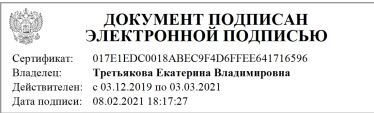


Руководитель

(подпись)

Киселёв Фёдор
Андреевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Третьякова Екатерина Владимировна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(должность)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Третьякова Екатерина Владимировна
(расшифровка подписи)

8(495) 349-05-40, EkaterinaTretiakova@yandex.ru
(телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 08.02.2021

Первая подпись(Киселёв Фёдор Андреевич),Вторая подпись(Третьякова Екатерина Владимировна)