

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2025 г.

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

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы "Детская музыкальная школа имени А.К. Глазунова"

Департамент культуры города Москвы

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	85.41.2
	02183080
ИНН	
	7723322690
по ОКТМО	
по ОКПО	45389000
ИНН	17669189
Глава по БК	7702155262
	056
по ОКЕИ	
	383

А К Т И В	Код строк и	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	0,00	136 114 049,24	2 576 828,89	138 690 878,13	0,00	136 758 113,59	17 544 278,06	154 302 391,65
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	63 268 835,47	2 563 766,29	65 832 601,76	0,00	68 363 421,61	7 507 531,27	75 870 952,88
амортизация основных средств*	021	0,00	63 268 835,47	2 563 766,29	65 832 601,76	0,00	68 363 421,61	7 507 531,27	75 870 952,88
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	72 845 213,77	13 062,60	72 858 276,37	0,00	68 394 691,98	10 036 746,79	78 431 438,77
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	74 123 549,50	0,00	74 123 549,50	0,00	79 549 069,60	0,00	79 549 069,60
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	404 613,20	183 575,86	588 189,06	0,00	393 875,20	125 980,96	519 856,16

А К Т И В	Код строк и	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 339,05	0,00	125 339,05
из них									
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	0,00	147 373 376,47	196 638,46	147 570 014,93	0,00	148 462 975,83	10 162 727,75	158 625 703,58
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	2 182 398,06	32 757 964,33	34 940 362,39	0,00	586 499,23	10 862 738,23	11 449 237,46
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	2 182 398,06	32 757 964,33	34 940 362,39	0,00	586 499,23	10 862 738,23	11 449 237,46
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	5 843 579,24	88 154 707,00	93 998 286,24	0,00	6 488 047,28	88 455 934,00	94 943 981,28
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	590 180,51	134 139,00	4 245 974,27	4 970 293,78	0,00	2 772,26	833,40	3 605,66

А К Т И В	Код строк и	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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	590 180,51	8 160 116,30	125 158 645,60	133 908 942,41	0,00	7 077 318,77	99 319 505,63	106 396 824,40
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	590 180,51	155 533 492,77	125 355 284,06	281 478 957,34	0,00	155 540 294,60	109 482 233,38	265 022 527,98

П А С С И В	Код строк и	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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 513,06	246 736,16	956 249,22
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	590 180,51	0,00	33 653 243,07	34 243 423,58	475 337,00	0,00	6 931 181,14	7 406 518,14
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	899 400,00	899 400,00	0,00	0,00	851 035,00	851 035,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	195 471 330,31	0,00	195 471 330,31	0,00	200 896 850,41	0,00	200 896 850,41
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	5 843 579,24	87 679 607,00	93 523 186,24	0,00	6 612 226,36	87 914 322,00	94 526 548,36
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	791 730,80	7 054 219,80	7 845 950,60	0,00	0,00	9 187 953,09	9 187 953,09
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	590 180,51	202 106 640,35	129 286 469,87	331 983 290,73	475 337,00	208 218 589,83	105 131 227,39	313 825 154,22
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-46 573 147,58	-3 931 185,81	-50 504 333,39	-475 337,00	-52 678 295,23	4 351 005,99	-48 802 626,24
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	590 180,51	155 533 492,77	125 355 284,06	281 478 957,34	0,00	155 540 294,60	109 482 233,38	265 022 527,98

* 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 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
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	12 504,60	0,00	12 504,60	0,00	12 504,60	0,00	12 504,60
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	674 539,78	450 513,79	1 125 053,57	0,00	674 539,78	436 708,94	1 111 248,72
	банковская гарантия	103	0,00	674 539,78	450 513,79	1 125 053,57	0,00	674 539,78	436 708,94	1 111 248,72

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 525,40	9 087 020,24	165 640 308,35	177 044 853,99
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 525,40	9 087 020,24	165 640 308,35	177 044 853,99
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 525,40	10 682 919,07	187 535 534,45	200 535 978,92
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 525,40	10 682 919,07	187 535 534,45	200 535 978,92
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	6 271 587,83	625 690,47	6 897 278,30	0,00	6 271 587,83	1 505 072,51	7 776 660,34

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



Руководите_____

(подпись)

Филистад Е. С. _____

Главный бухгалтер (расшифровка подписи) (подпись)

Гаджиева М. М. _____

(расшифровка подписи)

Исполните_____

Директор (должность) _____

06.02.2025 (подпись)

Филистад Елена Семеновна _____

(расшифровка подписи)

+7 (929) 670-69-58, FilistadES@culture.mos.ru _____

(телефон, e-mail)