

**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 школа имени

Департамент культуры города Москвы

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503/30
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	85.41.2
по ОКПО	02183074
ИНН	7721247663
по ОКТМО	45387000000
по ОКПО	17669189
ИНН	7702155262
Глава по БК	056
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)*	010	-	33 343 827,06	2 986 259,20	36 330 086,26	-	33 086 331,52	2 986 259,20	36 072 590,72
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	19 501 298,69	2 676 893,81	22 178 192,50	-	20 611 371,06	2 737 997,69	23 349 368,75
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	19 501 298,69	2 676 893,81	22 178 192,50	-	20 611 371,06	2 737 997,69	23 349 368,75
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	13 842 528,37	309 365,39	14 151 893,76	-	12 474 960,46	248 261,51	12 723 221,97
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	-	38 522 905,57	-	38 522 905,57	-	38 522 904,57	-	38 522 904,57
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	131 896,95	365 013,63	496 910,58	-	131 896,95	338 654,10	470 551,05
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	52 497 330,89	674 379,02	53 171 709,91	-	51 129 761,98	586 915,61	51 716 677,59
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	5 351,32	4 656 984,29	1 426 614,00	6 088 949,61	-	6 380 460,33	1 279 422,16	7 659 882,49
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	5 351,32	4 656 984,29	1 426 614,00	6 088 949,61	-	6 380 460,33	1 279 422,16	7 659 882,49
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	-	41 083 058,28	-	41 083 058,28	-	44 066 742,34	-	44 066 742,34
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	5 021,18	5 021,18	-	-	-	-
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) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	5 351,32	45 740 042,57	1 431 635,18	47 177 029,07	-	50 447 202,67	1 279 422,16	51 726 624,83
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	5 351,32	98 237 373,46	2 106 014,20	100 348 738,98	-	101 576 964,65	1 866 337,77	103 443 302,42

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	-	-	-	-	-	61 232,65	-	61 232,65
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	3 869,00	-	-	3 869,00	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	1 380,18	1 380,18	-	-	1 380,18	1 380,18
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 380,18	1 380,18	X	X	1 380,18	1 380,18
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	68 947 498,32	-	68 947 498,32	-	68 199 541,78	-	68 199 541,78
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 482,32	41 083 058,28	1 110 454,89	42 194 995,49	-	44 066 742,34	1 109 010,14	45 175 752,48
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 727 625,00	592 820,00	3 320 445,00	-	3 401 610,00	805 684,00	4 207 294,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	5 351,32	112 758 181,60	1 704 655,07	114 468 187,99	-	115 729 126,77	1 916 074,32	117 645 201,09
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-14 520 808,14	401 359,13	-14 119 449,01	-	-14 152 162,12	-49 736,55	-14 201 898,67
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	5 351,32	98 237 373,46	2 106 014,20	100 348 738,98	-	101 576 964,65	1 866 337,77	103 443 302,42

* 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	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	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	-	-	1 256,98	1 256,98	-	-	1 256,98	1 256,98
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:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоорудование 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	-	-	-	-	15 262,00	69 914 224,35	13 770 280,56	83 699 766,91
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	15 262,00	69 914 224,35	13 770 280,56	83 699 766,91
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	20 613,32	68 190 748,31	13 917 472,40	82 128 834,03
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	1 482,32	-	-	1 482,32
	расходы	182	-	-	-	-	19 131,00	68 190 748,31	13 917 472,40	82 127 351,71
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 504 212,59	273 843,99	2 778 056,58	-	2 532 212,59	273 843,99	2 806 056,58
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета. показателя	Код сто- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	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	-	-	-	-	-	-	-	-



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 011825C300C1AB2BA04BDD3AA1C70A085E
Владелец: Кузнецова Лидия Анатольевна
Действителен: с 20.05.2020 по 30.08.2021
Дата подписи: 05.02.2021 16:09:31

Руководитель

(подпись)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 01536AED00BFA7B70974ED534C437927D30
Владелец: Цаголова Ляна Алибековна
Действителен: с 18.05.2020 по 18.08.2021
Дата подписи: 05.02.2021 15:44:26

Цаголова Ляна Алибековна

(расшифровка подписи)

Кузнецова Лидия
Анатольевна

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

(подпись)

(наименование ОИ РН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

_____ " _____ 20 ____ г.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование ОИ РН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(916)203-30-06, l.tsagholova@mail.ru

(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 05.02.2021
Первая подпись(Кузнецова Лидия Анатольевна).Вторая подпись(Цаголова Ляна Алибековна)