

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

по ОКТМО

по ОКПО
ИНН
Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2020
02183074
7721247663
45387000000
17669189
7702155262
056
383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы "Детская музыкальная школа имени А.С.Аренского"
Департамент культуры города Москвы

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	-	25 058 993,18	3 068 975,98	28 127 969,16	-	33 343 827,06	2 986 259,20	36 330 086,26
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	18 674 828,53	2 696 415,70	21 371 244,23	-	19 501 298,69	2 676 893,81	22 178 192,50
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	18 674 828,53	2 696 415,70	21 371 244,23	-	19 501 298,69	2 676 893,81	22 178 192,50
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	6 384 164,65	372 560,28	6 756 724,93	-	13 842 528,37	309 365,39	14 151 893,76
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	-	43 601 872,05	-	43 601 872,05	-	38 522 905,57	-	38 522 905,57
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	137 526,95	332 005,50	469 532,45	-	131 896,95	365 013,63	496 910,58
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	-	50 123 563,65	704 565,78	50 828 129,43	-	52 497 330,89	674 379,02	53 171 709,91
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 314 084,46	-	151 363,46	2 465 447,92	5 351,32	4 656 984,29	1 426 614,00	6 088 949,61
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 314 084,46	-	151 363,46	2 465 447,92	5 351,32	4 656 984,29	1 426 614,00	6 088 949,61
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
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	21 443,41	21 443,41	-	-	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) (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	2 314 084,46	-	172 806,87	2 486 891,33	5 351,32	45 740 042,57	1 431 635,18	47 177 029,07
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	2 314 084,46	50 123 563,65	877 372,65	53 315 020,76	5 351,32	98 237 373,46	2 106 014,20	100 348 738,98

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	22 398,00	-	-	22 398,00	3 869,00	-	-	3 869,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	1 380,18	1 380,18
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	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	2 314 084,46	-	-	2 314 084,46	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	66 642 874,41	-	66 642 874,41	-	68 947 498,32	-	68 947 498,32
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	1 482,32	41 083 058,28	1 110 454,89	42 194 995,49
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 408 938,00	108 473,00	2 517 411,00	-	2 727 625,00	592 820,00	3 320 445,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	2 336 482,46	69 051 812,41	108 473,00	71 496 767,87	5 351,32	112 758 181,60	1 704 655,07	114 468 187,99
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-22 398,00	-18 928 248,76	768 899,65	-18 181 747,11	-	-14 520 808,14	401 359,13	-14 119 449,01
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	2 314 084,46	50 123 563,65	877 372,65	53 315 020,76	5 351,32	98 237 373,46	2 106 014,20	100 348 738,98

* 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 статус- а	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	-	-	1 377,98	1 377,98	-	-	1 256,98	1 256,98
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, 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	Спецооборудование 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	-	-	-	-	1 013 528,00	63 566 042,34	15 625 115,46	80 204 685,80
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 013 528,00	63 566 042,34	15 602 291,87	80 181 862,21
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	21 443,41	21 443,41
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	1 380,18	1 380,18
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 322 261,14	58 909 058,05	14 349 864,92	76 581 184,11
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	3 322 261,14	58 909 058,05	14 349 864,92	76 581 184,11
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 348 312,14	309 235,53	2 657 547,67	-	2 504 212,59	273 843,99	2 778 056,58
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 таблицы сводного счета	Наименование таблицейного счета показателя	Код статьи сч	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	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01482B487715008BA8E911F0460A90E36C
Владелец: Кузнецова Лидия Анатольевна
Действителен: с 15.03.2019 по 15.06.2020
Дата подписи: 06.02.2020 16:19:46

Руководитель

(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01482B487715008BA8E911F0460A90E36C
Владелец: Кузнецова Лидия Анатольевна
Действителен: с 15.03.2019 по 15.06.2020
Дата подписи: 06.02.2020 15:47:37

Кузнецова Лидия Анатольевна

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01482B487715008BA8E911F0460A90E36C
Владелец: Цаголова Ляна Алибековна
Действителен: с 15.03.2019 по 15.06.2020
Дата подписи: 06.02.2020 15:47:37

Главный бухгалтер

(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01482B487715008BA8E911F0460A90E36C
Владелец: Цаголова Ляна Алибековна
Действителен: с 15.03.2019 по 15.06.2020
Дата подписи: 06.02.2020 15:47:37

Цаголова Ляна Алибековна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(подпись)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор

(должность)

(подпись)

Кузнецова Лидия Анатольевна

(расшифровка подписи)

(916)464-73-30, ms.lidikuz@mail.ru

(телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 06.02.2020
Первая подпись(Кузнецова Лидия Анатольевна).Вторая подпись(Цаголова Ляна Алибековна)