

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2022 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 им.
Департамент культуры города Москвы

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКПО	85.41.2
ИНН	02183074
по ОКТМО	7721247663
по ОКПО	45387000
ИНН	17669189
Глава по БК	7702155262
по ОКЕИ	056
	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	-	33 086 331,52	2 986 259,20	36 072 590,72	-	35 810 328,48	2 986 259,20	38 796 587,68
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	20 611 371,06	2 737 997,69	23 349 368,75	-	22 203 996,91	2 799 101,57	25 003 098,48
из них: амортизация основных средств*	021	-	20 611 371,06	2 737 997,69	23 349 368,75	-	22 203 996,91	2 799 101,57	25 003 098,48
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	12 474 960,46	248 261,51	12 723 221,97	-	13 606 331,57	187 157,63	13 793 489,20
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	-	38 522 904,57	-	38 522 904,57	-	39 073 536,54	-	39 073 536,54
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	131 896,95	338 654,10	470 551,05	-	212 047,16	400 160,39	612 207,55
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	-	51 129 761,98	586 915,61	51 716 677,59	-	52 891 915,27	587 318,02	53 479 233,29
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	6 380 460,33	1 279 422,16	7 659 882,49	1 646 835,70	10 214 467,48	1 303 409,85	13 164 713,03
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	6 380 460,33	1 279 422,16	7 659 882,49	1 646 835,70	10 214 467,48	1 303 409,85	13 164 713,03
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	-	44 066 742,34	-	44 066 742,34	-	41 915 254,43	-	41 915 254,43
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	50 447 202,67	1 279 422,16	51 726 624,83	1 646 835,70	52 129 721,91	1 303 409,85	55 079 967,46
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	101 576 964,65	1 866 337,77	103 443 302,42	1 646 835,70	105 021 637,18	1 890 727,87	108 559 200,75

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	-	77 440,08	-	77 440,08
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	1 646 835,70	-	-	1 646 835,70
Иные расчеты, всего	430	-	-	1 380,18	1 380,18	-	-	21 380,18	21 380,18
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 380,18	1 380,18	X	X	21 380,18	21 380,18
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	-	-	-	-	-	-	37 800,00	37 800,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	68 199 541,78	-	68 199 541,78	-	71 280 573,71	-	71 280 573,71
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	44 066 742,34	1 109 010,14	45 175 752,48	-	41 915 254,43	1 027 219,41	42 942 473,84
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 401 610,00	805 684,00	4 207 294,00	-	4 087 020,00	850 491,00	4 937 511,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	115 729 126,77	1 916 074,32	117 645 201,09	1 646 835,70	117 360 288,22	1 936 890,59	120 944 014,51
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-14 152 162,12	-49 736,55	-14 201 898,67	-	-12 338 651,04	-46 162,72	-12 384 813,76
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	101 576 964,65	1 866 337,77	103 443 302,42	1 646 835,70	105 021 637,18	1 890 727,87	108 559 200,75

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов