**БАЛАНС**

**ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | **0503730** |
| | Дата | 01.01.2020 |
| | ОКВЭД | |
| | по ОКПО | 02183163 |
| Учреждение | **Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы "Детская школа искусств имени Франца Шуберта"** | ИНН 7729377061 |
| Обособленное подразделение | | |
| Учредитель | **Департамент культуры города Москвы** | по ОКТМО 45324000000 |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | | по ОКПО 17669189 |
| | | ИНН 7702155262 |
| | | Глава по БК 056 |
| Периодичность: годовая | | |
| Единица измерения: руб. | | 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 | - | 25 127 453,44 | 5 073 697,19 | 30 201 150,63 | - | 47 793 856,56 | 5 178 209,62 | 52 972 066,18 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 18 919 666,55 | 4 390 957,91 | 23 310 624,46 | - | 23 372 321,82 | 4 610 004,58 | 27 982 326,40 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | - | 18 919 666,55 | 4 390 957,91 | 23 310 624,46 | - | 23 372 321,82 | 4 610 004,58 | 27 982 326,40 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 6 207 786,89 | 682 739,28 | 6 890 526,17 | - | 24 421 534,74 | 568 205,04 | 24 989 739,78 |
| 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 | - | 83 893 871,46 | - | 83 893 871,46 | - | 62 478 338,16 | - | 62 478 338,16 |
| Материальные запасы (010500000), всего | 080 | - | - | 115 821,81 | 115 821,81 | - | - | 40 737,83 | 40 737,83 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | 27 329,67 | 27 329,67 |
| **Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)** | 190 | - | 90 101 658,35 | 798 561,09 | 90 900 219,44 | - | 86 899 872,90 | 636 272,54 | 87 536 145,44 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 5 747 225,62 | 707 945,64 | 148 335,95 | 6 603 507,21 | 1 088 655,40 | 3 930 235,95 | 2 009 170,18 | 7 028 061,53 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 5 747 225,62 | 707 945,64 | 148 335,95 | 6 603 507,21 | 1 088 655,40 | 3 930 235,95 | 2 009 170,18 | 7 028 061,53 |
| 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 | - | - | 31 350,00 | 31 350,00 | - | 38 816 907,39 | 49 365,00 | 38 866 272,39 |
| 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) (020700000), всего | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них:<br>долгосрочные | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них:<br>расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Итого по разделу II<br>(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)** | 340 | 5 747 225,62 | 707 945,64 | 179 685,95 | 6 634 857,21 | 1 088 655,40 | 42 747 143,34 | 2 058 535,18 | 45 894 333,92 |
| **БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)** | 350 | 5 747 225,62 | 90 809 603,99 | 978 247,04 | 97 535 076,65 | 1 088 655,40 | 129 647 016,24 | 2 694 807,72 | 133 430 479,36 |

| 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 | - | 161 404,12 | 103 303,31 | 264 707,43 | - | 372 413,37 | 20 008,01 | 392 421,38 |
| из них: долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 647 821,00 | - | 2 388,00 | 650 209,00 | - | - | - | - |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | x | x | - | - | x | x | - | - |
| 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 | 5 747 225,62 | - | - | 5 747 225,62 | - | - | - | - |
| из них: долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 100 164 371,37 | - | 100 164 371,37 | - | 100 850 164,91 | - | 100 850 164,91 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | - | - | - | 1 088 655,40 | 38 816 907,39 | 1 767 366,38 | 41 672 929,17 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 1 922 088,23 | 357 107,00 | 2 279 195,23 | - | 2 642 727,13 | 842 995,04 | 3 485 722,17 |
| **Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)** | 550 | 6 395 046,62 | 102 247 863,72 | 462 798,31 | 109 105 708,65 | 1 088 655,40 | 142 682 212,80 | 2 630 369,43 | 146 401 237,63 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | -647 821,00 | -11 438 259,73 | 515 448,73 | -11 570 632,00 | - | -13 035 196,56 | 64 438,29 | -12 970 758,27 |
| **БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)** | 700 | 5 747 225,62 | 90 809 603,99 | 978 247,04 | 97 535 076,65 | 1 088 655,40 | 129 647 016,24 | 2 694 807,72 | 133 430 479,36 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

**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 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | - | - | - | - | - | - | 29 814,18 | 29 814,18 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | 1 912 892,00 | 64 706 371,50 | 22 995 677,17 | 89 614 940,67 |
| | в том числе: доходы | 171 | - | - | - | - | - | 64 706 371,50 | 22 995 677,17 | 87 702 048,67 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | 1 912 892,00 | - | - | 1 912 892,00 |
| | источники финансирования дефицита | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 6 571 462,22 | 61 484 081,19 | 21 134 842,94 | 89 190 386,35 |
| | в том числе: доходы | 181 | - | - | - | - | 2 533 670,00 | - | - | 2 533 670,00 |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 4 037 792,22 | 61 484 081,19 | 21 134 842,94 | 86 656 716,35 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 802 569,59 | 707 778,78 | 1 510 348,37 | - | 4 663 772,29 | 596 652,78 | 5 260 425,07 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | - | 12 641,00 | - | 12 641,00 | - | 12 641,00 | - | 12 641,00 |
| 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 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01482B4F7715008BA6E91192445D6BD5D4
Владелец: Варламова Алла Аркадьевна
Действителен: с 12.03.2019 по 12.06.2020
Дата подписи: 29.01.2020 20:22:19

Руководитель _____ Варламова Алла Аркадьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0146E7D600EFAA58A54E7BB7DC3FE56C03
Владелец: Суслин Виталий Николаевич
Действителен: с 23.10.2019 по 23.01.2021
Дата подписи: 29.01.2020 20:06:06

Главный бухгалтер _____ Суслин Виталий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

***Централизованная бухгалтерия***
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель директора по АХЧ _____ Суслин Виталий Николаевич 8(499)432-77-49, dshishuberta@yandex.ru
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 29.01.2020
Первая подпись(Варламова Алла Аркадьевна),Вторая подпись(Суслин Виталий Николаевич)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМЕНИ ФРАНЦА ШУБЕРТА",** Варламова Алла Аркадьевна, Директор
**28.06.23** 14:52 (MSK) Сертификат 1174F82FCD20CFCD0D40BFD7EADE621A