

на 1 января 2022 г.

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Департамент культуры города Москвы

[illegible]

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	0,00	46 087 851,51	1 695 578,35	47 783 429,86	1 711 632,70	47 604 055,33	2 119 939,74	51 435 627,77
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	0,00	131 463 276,41	2 201 089,36	133 664 365,77	1 711 632,70	133 402 498,47	2 526 877,56	137 641 008,73

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	202 399,75	2 072,04	204 471,79	0,00	244 187,99	3 248,55	247 436,54
из них:									
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 632,70	0,00	0,00	1 711 632,70
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	276 550,00	276 550,00	0,00	0,00	324 390,00	324 390,00
из них:									
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	101 528 807,91	0,00	101 528 807,91	0,00	103 529 179,27	0,00	103 529 179,27
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	39 388 472,77	1 114 333,83	40 502 806,60	0,00	39 707 035,16	1 051 354,14	40 758 389,30
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	3 888 564,06	1 304 883,79	5 193 447,85	0,00	4 242 783,94	1 281 271,28	5 524 055,22
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	0,00	145 008 244,49	2 697 839,66	147 706 084,15	1 711 632,70	147 723 186,36	2 660 263,97	152 095 083,03
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-13 544 968,08	-496 750,30	-14 041 718,38	0,00	-14 320 687,89	-133 386,41	-14 454 074,30
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	0,00	131 463 276,41	2 201 089,36	133 664 365,77	1 711 632,70	133 402 498,47	2 526 877,56	137 641 008,73

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

[illegible]

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	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Руководитель _____
(подпись)

Варламова Алла
Аркадьевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Суслин Виталий Николаевич
(подпись)

Суслин Виталий Николаевич
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____
(должность)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

Левакова Ирина Анатольевна
(расшифровка подписи)

(495) 625-54-23, LevakovaIA@mos.ru
(телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.

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