

**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 школа искусств имени Ф

Департамент культуры города Москвы

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	85.41.2
по ОКПО	02183163
ИНН	7729377061
по ОКТМО	45324000000
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	-	47 793 856,56	5 178 209,62	52 972 066,18	-	45 585 739,05	4 255 383,70	49 841 122,75
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	23 372 321,82	4 610 004,58	27 982 326,40	-	22 688 652,31	3 794 914,80	26 483 567,11
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	23 372 321,82	4 610 004,58	27 982 326,40	-	22 688 652,31	3 794 914,80	26 483 567,11
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	24 421 534,74	568 205,04	24 989 739,78	-	22 897 086,74	460 468,90	23 357 555,64
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	-	62 478 338,16	-	62 478 338,16	-	62 478 338,16	-	62 478 338,16
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	40 737,83	40 737,83	-	-	14 433,44	14 433,44
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	-	-	30 608,67	30 608,67
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	86 899 872,90	636 272,54	87 536 145,44	-	85 375 424,90	505 511,01	85 880 935,91
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 088 655,40	3 930 235,95	2 009 170,18	7 028 061,53	-	6 660 765,48	1 695 578,35	8 356 343,83
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 088 655,40	3 930 235,95	2 009 170,18	7 028 061,53	-	6 660 765,48	1 695 578,35	8 356 343,83
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	-	38 816 907,39	49 365,00	38 866 272,39	-	39 388 472,77	-	39 388 472,77
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	38 613,26	-	38 613,26
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	1 088 655,40	42 747 143,34	2 058 535,18	45 894 333,92	-	46 087 851,51	1 695 578,35	47 783 429,86
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 088 655,40	129 647 016,24	2 694 807,72	133 430 479,36	-	131 463 276,41	2 201 089,36	133 664 365,77

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	-	372 413,37	20 008,01	392 421,38	-	202 399,75	2 072,04	204 471,79
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	276 550,00	276 550,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	100 850 164,91	-	100 850 164,91	-	101 528 807,91	-	101 528 807,91
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 088 655,40	38 816 907,39	1 767 366,38	41 672 929,17	-	39 388 472,77	1 114 333,83	40 502 806,60
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 642 727,13	842 995,04	3 485 722,17	-	3 888 564,06	1 304 883,79	5 193 447,85
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	1 088 655,40	142 682 212,80	2 630 369,43	146 401 237,63	-	145 008 244,49	2 697 839,66	147 706 084,15
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-13 035 196,56	64 438,29	-12 970 758,27	-	-13 544 968,08	-496 750,30	-14 041 718,38
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 088 655,40	129 647 016,24	2 694 807,72	133 430 479,36	-	131 463 276,41	2 201 089,36	133 664 365,77

* 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	-	-	29 814,18	29 814,18	-	-	32 795,00	32 795,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	8,00	8,00
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	Спецоборудование 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	-	-	-	-	9 861,40	69 167 725,92	20 063 850,39	89 241 437,71
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	69 167 725,92	20 063 850,39	89 231 576,31
	расходы	172	-	-	-	-	9 861,40	-	-	9 861,40
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 088 655,40	66 437 196,39	20 377 442,22	87 903 294,01
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	9 861,40	-	-	9 861,40
	расходы	182	-	-	-	-	1 078 794,00	66 437 196,39	20 377 442,22	87 893 432,61
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 663 772,29	596 652,78	5 260 425,07	-	4 507 399,98	514 440,26	5 021 840,24
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 стпо- 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: 01F7BA4900CDA889F4C5392F3FBD5DC80
Владелец: Варламова Алла Аркадьевна
Действителен: с 01.06.2020 по 01.09.2021

Руководитель

(подпись)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 02BF7AA200ADACB78842170C5952E18893
Владелец: Суслин Виталий Николаевич
Действителен: с 11.01.2021 по 01.01.2022

Главный бухгалтер

(подпись)

Варламова Алла
Аркадьевна

(расшифровка подписи)

Суслин Виталий Николаевич

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

И-начальник Управления бюджетного финансирования и отчетности

" ____ " ____ 20 ____ г.

(наименование ОП РН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Левакова Ирина Анатольевна

(расшифровка подписи)

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

(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 02.02.2021

Первая подписи(Варламова Алла Аркадьевна),Вторая подписи(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