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: 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	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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01482B4F771500BBA6E91192445D6BD5D4
Владелец: **Варламова Алла Аркадьевна**
Действителен: с 12.03.2019 по 12.06.2020
Дата подписи: 29.01.2020 20:22:19

(подпись)

Варламова Алла Аркадьевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

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

(подпись)

Суслин Виталий Николаевич
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель Заместитель директора по АХЧ
(должность)

(подпись)

Суслин Виталий Николаевич
(расшифровка подписи)

8(499)432-77-49, dshishuberta@yandex.ru
(телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.

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