

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКПО	85.41.2
ИНН	05113565
по ОКТМО	7735062694
по ОКПО	45927000
ИНН	17669189
Глава по БК	7702155262
по ОКЕИ	056
	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы "Детская музыкальная школа № 7

Департамент культуры города Москвы

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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	-	468 074 278,54	2 801 053,50	470 875 332,04	-	474 799 159,99	3 446 116,00	478 245 275,99
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	74 106 284,16	2 286 048,71	76 392 332,87	-	85 413 099,03	3 048 966,21	88 462 065,24
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	74 106 284,16	2 286 048,71	76 392 332,87	-	85 413 099,03	3 048 966,21	88 462 065,24
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	393 967 994,38	515 004,79	394 482 999,17	-	389 386 060,96	397 149,79	389 783 210,75
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	-	51 617 153,77	-	51 617 153,77	-	51 617 153,77	-	51 617 153,77
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	545 909,83	281 464,94	827 374,77	-	545 909,83	244 735,01	790 644,84
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	-	-	-	-	-	-	200,00	200,00
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	446 131 057,98	796 469,73	446 927 527,71	-	441 549 124,56	642 084,80	442 191 209,36
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	337 811,25	9 023 839,01	4 176 939,85	13 538 590,11	3 345 842,48	9 023 297,40	3 431 595,31	15 800 735,19
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	337 811,25	9 023 839,01	4 176 939,85	13 538 590,11	3 345 842,48	9 023 297,40	3 431 595,31	15 800 735,19
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	-	49 370 535,23	-	49 370 535,23	-	50 263 486,84	1 831,33	50 265 318,17
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	385 439,82	12 529,16	397 968,98	-	65 458,34	7 722,90	73 181,24
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	337 811,25	58 779 814,06	4 189 469,01	63 307 094,32	3 345 842,48	59 352 242,58	3 441 149,54	66 139 234,60
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	337 811,25	504 910 872,04	4 985 938,74	510 234 622,03	3 345 842,48	500 901 367,14	4 083 234,34	508 330 443,96

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	-	397 111,95	3 080,33	400 192,28	-	412 983,88	446 805,40	859 789,28
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	337 811,25	-	46 444,07	384 255,32	3 345 842,48	-	96 111,82	3 441 954,30
Иные расчеты, всего	430	-	-	2 999,56	2 999,56	-	-	8 291,56	8 291,56
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	2 999,56	2 999,56	X	X	8 291,56	8 291,56
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	-	-	148 462,00	148 462,00	-	-	426 451,26	426 451,26
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	507 428 366,06	-	507 428 366,06	-	512 408 052,25	-	512 408 052,25
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	49 370 535,23	1 197 958,45	50 568 493,68	-	50 263 486,84	1 159 130,02	51 422 616,86
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 028 826,96	476 145,78	3 504 972,74	-	4 348 881,97	781 293,13	5 130 175,10
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	337 811,25	560 224 840,20	1 875 090,19	562 437 741,64	3 345 842,48	567 433 404,94	2 918 083,19	573 697 330,61
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-55 313 968,16	3 110 848,55	-52 203 119,61	-	-66 532 037,80	1 165 151,15	-65 366 886,65
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	337 811,25	504 910 872,04	4 985 938,74	510 234 622,03	3 345 842,48	500 901 367,14	4 083 234,34	508 330 443,96

* 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 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	-	204 359,98	2 100,00	206 459,98	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	248,00	248,00	-	-	14,00	14,00
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	-	-	37 441,82	37 441,82	-	-	37 441,82	37 441,82
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	336 048,34	336 048,34	-	-	1 058 515,16	1 058 515,16
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	336 048,34	336 048,34	-	-	1 058 515,16	1 058 515,16
	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	-	-	-	-	14 563 322,98	88 429 508,87	25 623 957,81	128 616 789,66
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	14 563 322,98	88 164 000,22	25 618 665,81	128 345 989,01
	расходы	172	-	-	-	-	-	265 508,65	-	265 508,65
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	5 292,00	5 292,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	11 555 291,75	88 430 050,48	26 369 302,35	126 354 644,58
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	337 811,25	-	-	337 811,25
	расходы	182	-	-	-	-	11 217 480,50	88 430 050,48	26 369 302,35	126 016 833,33
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 200 697,04	115 007,17	5 315 704,21	-	5 785 639,34	193 252,95	5 978 892,29
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
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	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 6B8A535659F0014D09E5E6BEE69B3B612F14299F
Владельце: Рунушкина Ирина Васильевна
Действителен: с 15.12.2021 по 15.03.2023

Руководитель

(подпись)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 140524EFE2FBA49B4CC0AFC6A60DAAF6FA181DB3
Владельце: Трусова Юлия Анатольевна
Действителен: с 10.12.2021 по 10.03.2023

Главный бухгалтер

(подпись)

Трусова Юлия Анатольевна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(должность)

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Трусова Юлия Анатольевна

(расшифровка подписи)

8(499)731-72-40, trusovaya@culture.mos.ru

(телефон, e-mail)

" " 20 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 30.01.2022

Первая подпись(Рунушкина Ирина Васильевна),Вторая подпись(Трусова Юлия Анатольевна)