БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2019 г

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2019
	ОКВЭД	85.41.2
	по ОКПО	05113565
Учреждение	ГБУДО г. Москвы "ДМШ №71"	ИНН 7735062694
Обособленное подразделение		
Учредитель	Город Москва	по ОКТМО
		по ОКПО
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Департамент культуры города Москвы	ИНН
		Глава по БК 056
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб		по ОКЕИ 383

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
	2				6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		455 763 780,19	2 725 136,60	458 488 916,79		455 248 607,39	2 734 646,50	457 983 253,89
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020		46 931 394,22	1 722 600,37	48 653 994,59		54 541 323,14	1 898 030,08	56 439 353,22
из них: амортизация основных средств*	021		46 931 394,22	1 722 600,37	48 653 994,59		54 541 323,14	1 898 030,08	56 439 353,22
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		408 832 385,97	1 002 536,23	409 834 922,20		400 707 284,25	836 616,42	401 543 900,67
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		100 203 979,50		100 203 979,50		100 203 979,50		100 203 979,50
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		365 341,52	158 865,17	524 206,69		701 155,31	140 304,38	841 459,69
Материальные запасы (010500000), всего	080								
из них: внеоборотные	081								

АКТИВ	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
	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								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		509 401 706,99	1 161 401,40	510 563 108,39		501 612 419,06	976 920,80	502 589 339,86
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	7 896 362,64	2 974 389,83	1 808 516,96	12 679 269,43	2 652 692,25	1 803 175,65	987 179,18	5 443 047,08
в том числе на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	7 896 362,64	2 974 389,83	1 808 516,96	12 679 269,43	2 652 692,25	1 803 175,65	987 179,18	5 443 047,08
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			119 621,40	119 621,40			68,28	68,28
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		137 805,29	3 786,34	141 591,63		192 861,19	58 482,30	251 343,49
из них: долгосрочная	261								

АКТИВ	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	7 896 362,64	3 112 195,12	1 931 924,70	12 940 482,46	2 652 692,25	1 996 036,84	1 045 729,76	5 694 458,85
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	7 896 362,64	512 513 902,11	3 093 326,10	523 503 590,85	2 652 692,25	503 608 455,90	2 022 650,56	508 283 798,71

ПАССИВ	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		275 723,57	2 194,30	277 917,87		261 957,64	230 906,02	492 863,66
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	7 896 362,64		45 331,26	7 941 693,90	2 158 900,00		64 791,23	2 223 691,23
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					2 652 692,25		152 477,40	2 805 169,65
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		545 662 248,06		545 662 248,06		545 662 248,06		545 662 248,06
Доходы будущих периодов (040140000)	510						3 536 935,07	166 779,80	3 703 714,87
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520								
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	7 896 362,64	545 937 971,63	47 525,56	553 881 859,83	4 811 592,25	549 461 140,77	614 954,45	554 887 687,47
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-33 424 069,52	3 045 800,54	-30 378 268,98	-2 158 900,00	45 852 684,87	1 407 696,11	-46 603 888,76
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	7 896 362,64	512 513 902,11	3 093 326,10	523 503 590,85	2 652 692,25	503 608 455,90	2 022 650,56	508 283 798,71

* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	На начало года: деятельность по государственному заданию	На начало года: приносящая доход деятельность	На начало года: итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода: деятельность по государственному заданию	На конец отчетного периода: приносящая доход деятельность	На конец отчетного периода: итого
1			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010						515 172,80	35 550,60	550 723,40
02	Материальные ценности на хранении	020								
	Имущество, принятое на хранение по договору хранения и до оформления правоустанавливающих д-тов	021								
	Имущество, признанное не активом и имущество, подлежащее списанию в т.ч.	022						515 172,80	35 550,60	550 723,40
	Особо ценное имущества	023						515 172,80	35 550,60	550 723,40
	Иное движимое имущество	024			428,00	428,00			229,00	229,00
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			9 902,00	9 902,00			14 717,73	14 717,73
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090							117 000,75	117 000,75
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			235 200,53	235 200,53				
	в том числе									
	задаток	101								
	залог	102							117 000,75	117 000,75
	банковская гарантия	103			235 200,53	235 200,53				
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Нецелевое использование средств для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На [illegible] отчетного периода			
			[illegible]	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2		[illegible]	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					14 952 885,79	78 725 405,26	11 476 124,44	105 154 415,49
17	Поступления денежных средств, всего	170					14 952 885,79	78 725 405,26	11 476 124,44	105 154 415,49
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173					20 196 556,18	79 896 619,44	12 297 462,22	112 390 637,84
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе									
	доходы	181					20 196 556,18	79 896 619,44	12 297 462,22	112 390 637,84
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе									
21	Основные средства в эксплуатации	210		4 133 689,00	109 010,17	4 242 699,17		4 133 689,00	115 007,17	4 248 696,17
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	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель _____ И.В. Рунушкина
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Ю.А. Трусова
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e- mail)

"30" января 2019 г