БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2020
	ОКВЭД	
	по ОКПО	05113565
Учреждение	**Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы "Детская музыкальная школа № 71"** ИНН	7735062694
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Департамент культуры города Москвы** по ОКТМО	45927000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	17669189
	ИНН	7702155262
	Глава по БК	056
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	455 248 607,39	2 734 646,50	457 983 253,89	-	455 248 607,39	2 766 251,50	458 014 858,89
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	54 541 323,14	1 898 030,08	56 439 353,22	-	62 499 340,00	2 092 263,98	64 591 603,98
из них: амортизация основных средств*	021	-	54 541 323,14	1 898 030,08	56 439 353,22	-	62 499 340,00	2 092 263,98	64 591 603,98
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	400 707 284,25	836 616,42	401 543 900,67	-	392 749 267,39	673 987,52	393 423 254,91
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	-	100 203 979,50	-	100 203 979,50	-	51 617 153,77	-	51 617 153,77
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	701 155,31	140 304,38	841 459,69	-	561 766,77	214 197,04	775 963,81
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	501 612 419,06	976 920,80	502 589 339,86	-	444 928 187,93	888 184,56	445 816 372,49
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 652 692,25	1 803 175,65	987 179,18	5 443 047,08	3 076 100,00	5 076 401,89	3 733 977,33	11 886 479,22
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 652 692,25	1 803 175,65	987 179,18	5 443 047,08	3 076 100,00	5 076 401,89	3 733 977,33	11 886 479,22
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	-	-	68,28	68,28	-	48 548 366,58	6 691,02	48 555 057,60
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	192 861,19	58 482,30	251 343,49	-	-	19 377,43	19 377,43
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	2 652 692,25	1 996 036,84	1 045 729,76	5 694 458,85	3 076 100,00	53 624 768,47	3 760 045,78	60 460 914,25
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	2 652 692,25	503 608 455,90	2 022 650,56	508 283 798,71	3 076 100,00	498 552 956,40	4 648 230,34	506 277 286,74

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	-	261 957,64	230 906,02	492 863,66	-	54 735,51	164 216,06	218 951,57
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 158 900,00	-	64 791,23	2 223 691,23	-	-	60 982,31	60 982,31
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	339 047,90	339 047,90
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	339 047,90	339 047,90
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	-	-	169 415,72	169 415,72
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	545 662 248,06	-	545 662 248,06	-	497 075 422,33	-	497 075 422,33
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	3 076 100,00	48 548 366,58	1 760 004,55	53 384 471,13
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 536 935,07	166 779,80	3 703 714,87	-	4 505 544,30	357 213,93	4 862 758,23
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	4 811 592,25	549 461 140,77	614 954,45	554 887 687,47	3 076 100,00	550 184 068,72	2 850 880,47	556 111 049,19
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-2 158 900,00	-45 852 684,87	1 407 696,11	-46 603 888,76	-	-51 631 112,32	1 797 349,87	-49 833 762,45
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	2 652 692,25	503 608 455,90	2 022 650,56	508 283 798,71	3 076 100,00	498 552 956,40	4 648 230,34	506 277 286,74

* 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 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	-	-	-	-	-	-	1 850,00	1 850,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	515 172,80	35 550,60	550 723,40	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	229,00	229,00	-	-	611,00	611,00
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	-	-	14 717,73	14 717,73	-	-	33 050,73	33 050,73
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	117 000,75	117 000,75	-	-	108 316,15	108 316,15
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	117 000,75	117 000,75	-	-	108 316,15	108 316,15
	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	-	-	-	-	10 702 723,00	80 594 137,98	30 526 091,68	121 822 952,66
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	10 702 723,00	80 594 137,98	30 187 043,78	121 483 904,76
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	339 047,90	339 047,90
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	10 279 315,25	77 320 911,74	27 779 293,53	115 379 520,52
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	10 279 315,25	77 320 911,74	27 779 293,53	115 379 520,52
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 133 689,00	115 007,17	4 248 696,17	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01482B4F7715008BA6E911585F14295805
Владелец: **Рунушкина Ирина Васильевна**
Действителен: с 15.04.2019 по 15.07.2020

Руководитель _____ Рунушкина Ирина Васильевна
(подпись) (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01482B4F7715008BA6E9117C5BDA182DE8
Владелец: **Трусова Юлия Анатольевна**
Действителен: с 10.04.2019 по 10.07.2020

Главный бухгалтер _____ Трусова Юлия Анатольевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

(уполномоченное лицо)

Исполнитель Главный бухгалтер _____ Трусова Юлия Анатольевна 8(499)731-72-40, trusovaya@culture.mos.ru
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.

Документ подписан электронной подписью
Первая подпись(Рунушкина Ирина Васильевна),Вторая подпись(Трусова Юлия Анатольевна)