

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2019 г. _____

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

ГБУДО г. Москвы "ДШИ "Дети синей птицы"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	5074039925
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010		53 715 868,51	477 466,74	54 193 335,25		56 165 470,86	393 936,74	56 559 407,60
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		31 893 515,95	443 203,31	32 336 719,26		33 816 603,20	362 343,19	34 178 946,39
из них:									
амортизация основных средств*	021		31 893 515,95	443 203,31	32 336 719,26		33 816 603,20	362 343,19	34 178 946,39
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	21 822 352,56	34 263,43	21 856 615,99	-	22 348 867,66	31 593,55	22 380 461,21
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-				-			
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070							34 693,64	34 693,64
Материальные запасы (0105000000), всего	080			307 106,76	307 106,76				
из них:									
внеоборотные	081								

А К Т И В	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
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	-	21 822 352,56	341 370,19	22 163 722,75	-	22 348 867,66	66 287,19	22 415 154,85
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 752 726,10	621 577,33	305 092,07	2 679 395,50	4 259 157,31	59 385,84	47 630,55	4 366 173,70
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 752 726,10	621 577,33	305 092,07	2 679 395,50	4 259 157,31	59 385,84	47 630,55	4 366 173,70
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		59 383,72		59 383,72		65 638,99		65 638,99
из них:					-				-
долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		74 910,65		74 910,65		208 660,14		208 660,14
из них:					-				-
долгосрочная	261				-				-

А К Т И В	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
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	1 752 726,10	755 871,70	305 092,07	2 813 689,87	4 259 157,31	333 684,97	47 630,55	4 640 472,83
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	1 752 726,10	22 578 224,26	646 462,26	24 977 412,62	4 259 157,31	22 682 552,63	113 917,74	27 055 627,68

ПАССИВ	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
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		13 644,90	1 180,45	14 825,35				-
из них:									-
долгосрочная	411							181,00	111 011,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 752 726,10			1 752 726,10	110 830,00			-
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			3 500,00	3 500,00	4 259 157,31		14 120,00	4 273 277,31
из них:									-
долгосрочная	471		51 850 071,27	40 048,17	51 890 119,44		54 718 061,27	40 048,17	54 758 109,44
Расчеты с учредителем (021006000)	480				-				-
Доходы будущих периодов (040140000)	510				-		847 894,92	93 696,22	941 591,14
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	1 752 726,10	51 863 716,17	44 728,62	53 661 170,89	4 369 987,31	55 565 956,19	148 045,39	60 083 988,89
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 29 285 491,91	601 733,64	- 28 683 758,27	- 110 830,00	- 32 883 403,56	- 34 127,65	- 33 028 361,21
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	1 752 726,10	22 578 224,26	646 462,26	24 977 412,62	4 259 157,31	22 682 552,63	113 917,74	27 055 627,68

* 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
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	Особо ценное имущество	023	-	-	-	-	-	-	-	-
	Иное движимое имущество	024	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	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	-	-	-	-	7 552 139,22	22 216 363,41	2 477 511,91	32 246 014,54
	в том числе:					-	7 552 139,22	22 152 207,58	2 477 511,91	32 181 858,71
	доходы	171				-		64 155,83		64 155,83
	расходы	172				-				
18	источники финансирования дефицита	173				-				
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	5 045 708,01	22 754 825,88	2 806 160,58	30 606 694,47
	в том числе:					-				-
	доходы	181				-	5 045 708,01	22 754 825,88	2 806 160,58	30 606 694,47
20	расходы	182				-				-
	источники финансирования дефицита	183				-				-
	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:					-				-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	313 760,66	132 527,80	446 288,46	-	313 760,66	815 845,44	1 129 606,10
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230				-				-
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	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
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280					-			-
31	Акции по номинальной стоимости	290					-			-
40	Активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель

(подпись)



И. М. Игнатова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(полномочное лицо)

(должность)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т. В. Задачаина
(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Т. В. Задачаина
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 23 " января 2019 г.