

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы "Детская школа искусств "Дети синей птицы"

Департамент культуры города Москвы

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503730	
01.01.2020	
81717895	
5074039925	
45957000000	
17669189	
7702155262	
056	
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	-	56 165 470,86	393 936,74	56 559 407,60	-	71 599 303,77	448 196,74	72 047 500,51
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	33 816 603,20	362 343,19	34 178 946,39	-	37 248 982,08	365 013,07	37 613 995,15
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	33 816 603,20	362 343,19	34 178 946,39	-	37 248 982,08	365 013,07	37 613 995,15
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	22 348 867,66	31 593,55	22 380 461,21	-	34 350 321,69	83 183,67	34 433 505,36
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	34 693,64	34 693,64	-	-	289 625,59	289 625,59
из них:									
высооборотные	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	-	22 348 867,66	66 287,19	22 415 154,85	-	34 350 321,69	372 809,26	34 723 130,95
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	4 259 157,31	59 385,84	47 630,55	4 366 173,70	1 122 335,88	2 038 024,56	558 657,47	3 719 017,91
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	4 259 157,31	59 385,84	47 630,55	4 366 173,70	1 122 335,88	2 038 024,56	558 657,47	3 719 017,91
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	-	65 638,99	-	65 638,99	-	17 001 103,84	-	17 001 103,84
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	208 660,14	-	208 660,14	-	208 606,57	-	208 606,57
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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	4 259 157,31	333 684,97	47 630,55	4 640 472,83	1 122 335,88	19 247 734,97	558 657,47	20 928 728,32
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	4 259 157,31	22 682 552,63	113 917,74	27 055 627,68	1 122 335,88	53 598 056,66	931 466,73	55 651 859,27

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	110 830,00	-	181,00	111 011,00	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	2 894,61	2 894,61
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	2 894,61	2 894,61
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	4 259 157,31	-	14 120,00	4 273 277,31	-	-	20 000,00	20 000,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	54 718 061,27	40 048,17	54 758 109,44	-	67 078 035,33	40 048,17	67 118 083,50
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	1 122 335,88	17 001 103,84	407 130,17	18 530 569,89
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	847 894,92	93 696,22	941 591,14	-	957 783,10	95 781,63	1 053 564,73
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	4 369 987,31	55 565 956,19	148 045,39	60 083 988,89	1 122 335,88	85 036 922,27	565 854,58	86 725 112,73
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-110 830,00	-32 883 403,56	-34 127,65	-33 028 361,21	-	-31 438 865,61	365 612,15	-31 073 253,46
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	4 259 157,31	22 682 552,63	113 917,74	27 055 627,68	1 122 335,88	53 598 056,66	931 466,73	55 651 859,27

* 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 по балансу	Код счета	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	-	-	-	-	-	-	-	-
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 неисплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	заклад	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоорудование 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	-	-	-	-	356 334,00	27 370 005,53	6 289 167,71	34 015 507,24
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	356 334,00	27 161 327,17	6 262 400,60	33 780 061,77
	расходы	172	-	-	-	-	-	208 678,36	-	208 678,36
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	26 767,11	26 767,11
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 493 155,43	25 391 366,81	5 778 140,79	34 662 663,03
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	3 493 155,43	25 391 366,81	5 754 268,29	34 638 790,53
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	23 872,50	23 872,50
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	313 760,66	815 845,44	1 129 606,10	-	2 918 861,09	828 358,44	3 747 219,53
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 абхачтн- государ- ства	Наименование забалансовых счетов по балансу	Код статьи	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: 0141E0000EE5A44E54618C87E777703E
Подпись: Ивотина Ирина Михайловна
Действителен: с 23.10.2019 по 23.01.2021
Дата подписи: 06.03.2020 20:56:40

Руководитель

(подпись)

Ивотина Ирина Михайловна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 01E740740077AAA1A54507C80945082C34
Подпись: Лукашевич Тамара Александровна
Действителен: с 31.10.2019 по 31.01.2021
Дата подписи: 06.03.2020 20:52:29

(подпись)

Лукашевич Тамара Александровна
(расшифровка подписи)**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель

(должность)

(наименование ОЛ РН, ИБП, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор
(должность)

(уполномоченное лицо)

(подпись)

Ивотина Ирина Михайловна
(расшифровка подписи)(495)867-55-01, dshisnptitsa@culture.mos.ru
(телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 06.03.2020

Первая подпись (Ивотина Ирина Михайловна), Вторая подпись (Лукашевич Тамара Александровна)