БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2020
	ОКВЭД	
	по ОКПО	05113571
Учреждение	**Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы "Детская музыкальная хоровая школа "Весна" имени А.С.Г** ИНН	7715356760
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Департамент культуры города Москвы** по ОКТМО	45364000000
Наименование органа, осуществляющего	по ОКПО	17669189
полномочия учредителя	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	-	103 079 748,91	7 278 871,17	110 358 620,08	-	103 265 794,93	8 070 101,17	111 335 896,10
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	53 065 096,84	6 579 565,29	59 644 662,13	-	54 243 255,09	7 508 036,48	61 751 291,57
из них: амортизация основных средств*	021	-	53 065 096,84	6 579 565,29	59 644 662,13	-	54 243 255,09	7 508 036,48	61 751 291,57
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	50 014 652,07	699 305,88	50 713 957,95	-	49 022 539,84	562 064,69	49 584 604,53
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	-	329 076 452,25	-	329 076 452,25	-	211 864 794,75	-	211 864 794,75
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	95 197,48	95 197,48	-	-	58 010,92	58 010,92
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	1 200 000,00	-	1 200 000,00
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	1 802,00	1 802,00
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	-	-	-	-	-	-	132 673,00	132 673,00
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	379 091 104,32	794 503,36	379 885 607,68	-	262 087 334,59	754 550,61	262 841 885,20
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	367 164,03	232 144,31	4 957 254,01	5 556 562,35	61 894 480,00	2 967 313,58	5 007 127,94	69 868 921,52
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначеиства (020110000)	201	367 164,03	232 144,31	4 957 254,01	5 556 562,35	61 894 480,00	2 967 313,58	5 007 127,94	69 868 921,52
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	-	-	1 140,22	1 140,22	-	20 827 687,72	223 834,25	21 051 521,97
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	216 290,93	26 267,58	242 558,51	-	380 273,34	104 573,00	484 846,34
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	367 164,03	448 435,24	4 984 661,81	5 800 261,08	61 894 480,00	24 175 274,64	5 335 535,19	91 405 289,83
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	367 164,03	379 539 539,56	5 779 165,17	385 685 868,76	61 894 480,00	286 262 609,23	6 090 085,80	354 247 175,03

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	-	231 815,79	229,75	232 045,54	-	53 719,23	138 020,48	191 739,71
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	243 525,00	138 157,53	15 477,50	397 160,03	-	0,01	-	0,01
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	367 164,03	-	-	367 164,03	-	-	2 055 866,75	2 055 866,75
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	424 430 182,00	-	424 430 182,00	-	307 218 524,50	-	307 218 524,50
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	61 894 480,00	20 827 687,72	687 670,63	83 409 838,35
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	122 811,03	61 619 268,15	2 224 618,18	63 966 697,36	-	1 293 266,79	1 411 668,89	2 704 935,68
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	733 500,06	486 419 423,47	2 240 325,43	489 393 248,96	61 894 480,00	329 393 198,25	4 293 226,75	395 580 905,00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-366 336,03	-106 879 883,91	3 538 839,74	-103 707 380,20	-	-43 130 589,02	1 796 859,05	-41 333 729,97
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	367 164,03	379 539 539,56	5 779 165,17	385 685 868,76	61 894 480,00	286 262 609,23	6 090 085,80	354 247 175,03

* 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 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	-	-	-	-	-	-	132 673,00	132 673,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	1 802,00	1 802,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	4,00	4,00	-	-	6,00	6,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	154 009,36	-	154 009,36
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	154 009,36	-	154 009,36
	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	-	-	-	-	67 043 462,00	43 223 138,31	27 169 075,45	137 435 675,76
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	67 043 462,00	43 223 138,31	27 047 630,77	137 314 231,08
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	7 444,68	7 444,68
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	114 000,00	114 000,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	5 516 146,03	40 487 969,04	27 119 201,52	73 123 316,59
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	5 516 146,03	40 487 969,04	27 005 201,52	73 009 316,59
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	114 000,00	114 000,00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 549 492,90	349 399,07	1 898 891,97	-	1 549 492,90	419 654,32	1 969 147,22
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.7

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 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 017105630 0F1AADE9C47F963A55950AEB5
Владелец: Рязанцев Дмитрий Витальевич
Действителен: с 25.10.2019 по 25.01.2021
Дата подписи: 05.03.2020 19:52:13
(подпись) Рязанцев Дмитрий Витальевич (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0143AA67001AABF1A4434291FAED418864
Владелец: Барс Ангелина Николаевна
Действителен: с 05.12.2019 по 05.03.2021
Дата подписи: 05.03.2020 19:48:01
(подпись) Барс Ангелина Николаевна (расшифровка подписи)

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

Руководитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) (подпись) Барс Ангелина Николаевна (расшифровка подписи) 8-906-738-1990/8-499-186-7331, angelinabars@gmail.com (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 05.03.2020
Первая подпись(Рязанцев Дмитрий Витальевич),Вторая подпись(Барс Ангелина Николаевна)