БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2021
	ОКВЭД	85.41.2
	по ОКПО	05113571
Учреждение	**Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы "Детская музыкальная хор**	ИНН 7715356760
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Департамент культуры города Москвы**	по ОКТМО 45364000000
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	-	103 265 794,93	8 070 101,17	111 335 896,10	-	114 386 575,93	8 181 539,95	122 568 115,88
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	54 243 255,09	7 508 036,48	61 751 291,57	-	60 837 162,10	7 698 951,24	68 536 113,34
из них: амортизация основных средств*	021	-	54 243 255,09	7 508 036,48	61 751 291,57	-	60 837 162,10	7 698 951,24	68 536 113,34
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	49 022 539,84	562 064,69	49 584 604,53	-	53 549 413,83	482 588,71	54 032 002,54
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	-	211 864 794,75	-	211 864 794,75	-	211 864 794,75	-	211 864 794,75
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	58 010,92	58 010,92	-	-	84 443,98	84 443,98
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	-	1 200 000,00	-	1 200 000,00	534 900,00	-	-	534 900,00
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	1 802,00	1 802,00	-	-	1 802,00	1 802,00
из них внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	1 802,00	1 802,00
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	-	-	85 664,00	85 664,00
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	262 087 334,59	754 550,61	262 841 885,20	534 900,00	265 414 208,58	654 498,69	266 603 607,27
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	61 894 480,00	2 967 313,58	5 007 127,94	69 868 921,52	42 683,19	938 589,27	3 286 895,60	4 268 168,06
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	61 894 480,00	2 967 313,58	5 007 127,94	69 868 921,52	42 683,19	938 589,27	3 286 895,60	4 268 168,06
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	-	20 827 687,72	223 834,25	21 051 521,97	-	19 071 827,57	247 726,65	19 319 554,22
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	380 273,34	104 573,00	484 846,34	-	700 401,56	21 358,00	721 759,56
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	61 894 480,00	24 175 274,64	5 335 535,19	91 405 289,83	42 683,19	20 710 818,40	3 555 980,25	24 309 481,84
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	61 894 480,00	286 262 609,23	6 090 085,80	354 247 175,03	577 583,19	286 125 026,98	4 210 478,94	290 913 089,11

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	-	53 719,23	138 020,48	191 739,71	-	130 266,42	74 032,81	204 299,23
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	0,01	-	0,01	42 683,19	-	-	42 683,19
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	-	-	2 055 866,75	2 055 866,75	-	-	1 915 264,51	1 915 264,51
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	307 218 524,50	-	307 218 524,50	-	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	-	19 071 827,57	525 558,46	19 597 386,03
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 293 266,79	1 411 668,89	2 704 935,68	-	705 892,62	2 016 758,02	2 722 650,64
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	61 894 480,00	329 393 198,25	4 293 226,75	395 580 905,00	42 683,19	327 126 511,11	4 531 613,80	331 700 808,10
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-43 130 589,02	1 796 859,05	-41 333 729,97	534 900,00	-41 001 484,13	-321 134,86	-40 787 718,99
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	61 894 480,00	286 262 609,23	6 090 085,80	354 247 175,03	577 583,19	286 125 026,98	4 210 478,94	290 913 089,11

* 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	-	-	85 714,00	85 714,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	1 802,00	1 802,00	-	-	1 802,00	1 802,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	6,00	6,00	-	-	1,00	1,00
04	Сомнительная задолженность, 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	-	112 016,11	-	112 016,11
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	154 009,36	-	154 009,36	-	112 016,11	-	112 016,11
	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	-	-	-	-	11 400 490,00	39 620 117,14	22 929 008,26	73 949 615,40
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	11 400 490,00	38 654 973,14	21 963 864,26	72 019 327,40
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	965 144,00	965 144,00	1 930 288,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	73 252 286,81	41 648 841,45	24 649 240,60	139 550 368,86
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	56 079 840,66	-	-	56 079 840,66
	расходы	182	-	-	-	-	17 172 446,15	40 683 697,45	23 684 096,60	81 540 240,20
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	965 144,00	965 144,00	1 930 288,00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 549 492,90	419 654,32	1 969 147,22	-	3 898 063,95	442 332,07	4 340 396,02
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	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 02C232D700ADAC93B34404B6B7D9C5C422
Владелец: **Рязанцев Дмитрий Витальевич**
Действителен: с 11.01.2021 по 01.01.2022
Дата подписи: 25.02.2021 12:44:54

Руководитель _____ Рязанцев Дмитрий Витальевич
(подпись) (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 02A80AE600D1AC15874C2C8F86B9EAA3D2
Владелец: **Барс Ангелина Николаевна**
Действителен: с 16.02.2021 по 01.01.2022
Дата подписи: 25.02.2021 11:29:55

Главный бухгалтер _____ Барс Ангелина Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

(уполномоченное лицо)

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

"_____" _____ 20 ___ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 25.02.2021
Первая подпись(Рязанцев Дмитрий Витальевич),Вторая подпись(Барс Ангелина Николаевна)