

**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 музыкальная школа № 74"

Департамент культуры города Москвы

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

| | КОДЫ |
|---------------|-------------|
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2020 |
| ОКВЭД | |
| по ОКПО | 05189278 |
| ИНН | 7737113658 |
| по ОКТМО | 45911000000 |
| по ОКПО | 17669189 |
| ИНН | 7702155262 |
| Глава по БК | 056 |
| по ОКЕИ | 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 | - | 10 865 337,66 | 887 843,83 | 11 753 181,49 | - | 20 564 161,98 | 740 092,05 | 21 304 254,03 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 7 581 091,15 | 789 851,35 | 8 370 942,50 | - | 10 254 706,32 | 650 265,45 | 10 904 971,77 |
| амортизация основных средств* | 021 | - | 7 581 091,15 | 789 851,35 | 8 370 942,50 | - | 10 254 706,32 | 650 265,45 | 10 904 971,77 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 3 284 246,51 | 97 992,48 | 3 382 238,99 | - | 10 309 455,66 | 89 826,60 | 10 399 282,26 |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | - | 10 830 690,00 | - | 10 830 690,00 | - | 22 208 790,00 | - | 22 208 790,00 |
| Материальные запасы (010500000), всего | 080 | - | 97 631,59 | 47 861,56 | 145 493,15 | - | 123 948,29 | 100 144,66 | 224 092,95 |

| 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 |
| из них | | | | | | | | | |
| Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160) | 190 | - | 14 212 568,10 | 145 854,04 | 14 358 422,14 | - | 32 642 193,95 | 189 971,26 | 32 832 165,21 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 3 052 145,35 | 358 110,74 | 503 342,43 | 3 913 598,52 | 75 859,92 | 2 400 765,11 | 978 931,82 | 3 455 556,85 |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 3 052 145,35 | 358 110,74 | 503 342,43 | 3 913 598,52 | 75 859,92 | 2 400 765,11 | 978 931,82 | 3 455 556,85 |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | - | - | - | - | - | 20 757 929,95 | - | 20 757 929,95 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | - | 175 464,26 | - | 175 464,26 | - | 198 677,63 | - | 198 677,63 |

| 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 |
| Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290) | 340 | 3 052 145,35 | 533 575,00 | 503 342,43 | 4 089 062,78 | 75 859,92 | 23 357 372,69 | 978 931,82 | 24 412 164,43 |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) | 350 | 3 052 145,35 | 14 746 143,10 | 649 196,47 | 18 447 484,92 | 75 859,92 | 55 999 566,64 | 1 168 903,08 | 57 244 329,64 |

| 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 | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | - | 134 023,20 | 12 927,27 | 146 950,47 | - | 116 175,19 | 3 342,56 | 119 517,75 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | - | - | - | - | 1 170 435,10 | 25 956,52 | 1 196 391,62 |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | - | - | - | - | 726,17 | 726,17 |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | x | x | - | - | x | x | 726,17 | 726,17 |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | 3 052 145,35 | - | - | 3 052 145,35 | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 18 466 381,68 | - | 18 466 381,68 | - | 29 844 481,68 | - | 29 844 481,68 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | - | - | - | 75 859,92 | 20 757 929,95 | 542 031,08 | 21 375 820,95 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 1 214 165,30 | 31 423,76 | 1 245 589,06 | - | 2 382 164,31 | - | 2 382 164,31 |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520) | 550 | 3 052 145,35 | 19 814 570,18 | 44 351,03 | 22 911 066,56 | 75 859,92 | 54 271 186,23 | 572 056,33 | 54 919 102,48 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - | -5 068 427,08 | 604 845,44 | -4 463 581,64 | - | 1 728 380,41 | 596 846,75 | 2 325 227,16 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | 3 052 145,35 | 14 746 143,10 | 649 196,47 | 18 447 484,92 | 75 859,92 | 55 999 566,64 | 1 168 903,08 | 57 244 329,64 |

* 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 04 | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего | 040 | - | 2,63 | - | 2,63 | - | 2,63 | - | 2,63 |
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры | 070 | - | - | 2 924,32 | 2 924,32 | - | 6 320,00 | 2 924,32 | 9 244,32 |

| 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 |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | 20 312,00 | 30 665 294,84 | 7 960 809,51 | 38 646 416,35 |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 20 312,00 | 30 665 294,84 | 7 960 083,34 | 38 645 690,18 |
| | источники финансирования | 173 | - | - | - | - | - | - | 726,17 | 726,17 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 2 996 597,43 | 28 622 640,47 | 7 485 220,12 | 39 104 458,02 |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 2 996 597,43 | 28 622 640,47 | 7 485 220,12 | 39 104 458,02 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 397 595,22 | 268 617,27 | 666 212,49 | - | 2 480 249,56 | 281 505,27 | 2 761 754,83 |

| 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 |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 0150B2C60033AB16AD4B07FC416ABADFE0
Владелец: Максимов Максим Александрович
Действителен: с 30.12.2019 по 30.03.2021
Дата подписи: 05.02.2020 15:52:38

Руководитель

(подпись)

**Максимов Максим
Александрович**
(расшифровка подписи)
(должность)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 01482B4F7715008BA6E911738B75FFEDB3
Владелец: Кулешова Ольга Александровна
Действителен: с 10.06.2019 по 10.06.2020
Дата подписи: 05.02.2020 15:29:03

(подпись)
(подпись)

Кулешова Ольга Александровна
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный Бухгалтер
(должность)
" ____ " ____ г.

(подпись)

Голикова Ольга Александровна
(расшифровка подписи)

8 (495) 660-13-77/78, доб.5233, Olga.Golikova@intercomp-cbu.ru
(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 05.02.2020
Первая подпись(Максимов Максим Александрович),Вторая подпись(Кулешова Ольга Александровна)