**БАЛАНС**

**ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

| | КОДЫ |
|---|---|
| Форма по ОКУД | **0503730** |
| Дата | 01.01.2020 |
| ОКВЭД | |
| по ОКПО | 05320123 |
| ИНН | 7714318313 |
| | |
| по ОКТМО | 45344000000 |
| по ОКПО | 17669189 |
| ИНН | 7702155262 |
| Глава по БК | 056 |
| | |
| по ОКЕИ | 383 |

Учреждение **Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы "Детская музыкальная школа № 42"**

Обособленное подразделение

Учредитель **Департамент культуры города Москвы**

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

| 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 | - | 8 290 932,31 | 1 732 010,93 | 10 022 943,24 | - | 19 673 222,79 | 1 744 010,93 | 21 417 233,72 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 5 036 701,91 | 1 446 490,69 | 6 483 192,60 | - | 8 981 577,04 | 1 484 495,67 | 10 466 072,71 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | - | 5 036 701,91 | 1 446 490,69 | 6 483 192,60 | - | 8 981 577,04 | 1 484 495,67 | 10 466 072,71 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 3 254 230,40 | 285 520,24 | 3 539 750,64 | - | 10 691 645,75 | 259 515,26 | 10 951 161,01 |
| 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 | - | 16 829,31 | 4 875,00 | 21 704,31 | - | 16 829,31 | 4 621,02 | 21 450,33 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | 3 271 059,71 | 290 395,24 | 3 561 454,95 | - | 10 708 475,06 | 264 136,28 | 10 972 611,34 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 1 479 306,30 | 66 871,84 | 408 674,85 | 1 954 852,99 | 1 029 979,50 | 2 603 936,73 | 1 849 378,14 | 5 483 294,37 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 1 479 306,30 | 66 871,84 | 408 674,85 | 1 954 852,99 | 1 029 979,50 | 2 603 936,73 | 1 849 378,14 | 5 483 294,37 |
| 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 | - | - | - | - | - | 14 469 710,81 | - | 14 469 710,81 |
| из них: долгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | - | 99 775,71 | - | 99 775,71 | - | 411 447,34 | - | 411 447,34 |
| 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 | 1 479 306,30 | 166 647,55 | 408 674,85 | 2 054 628,70 | 1 029 979,50 | 17 485 094,88 | 1 849 378,14 | 20 364 452,52 |
| **БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)** | 350 | 1 479 306,30 | 3 437 707,26 | 699 070,09 | 5 616 083,65 | 1 029 979,50 | 28 193 569,94 | 2 113 514,42 | 31 337 063,86 |

| 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 | - | - | - | - | - | 26 559,70 | - | 26 559,70 |
| из них: долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 55 100,00 | - | - | 55 100,00 | 69 300,00 | 51 535,65 | 1 066,00 | 121 901,65 |
| 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 | 1 479 306,30 | - | - | 1 479 306,30 | - | - | - | - |
| из них: долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 6 964 086,16 | - | 6 964 086,16 | - | 13 497 070,76 | - | 13 497 070,76 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | - | - | - | 960 679,50 | 14 469 710,81 | - | 15 430 390,31 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 636 900,00 | 63 700,00 | 700 600,00 | - | 372 637,32 | 18 957,23 | 391 594,55 |
| **Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)** | 550 | 1 534 406,30 | 7 600 986,16 | 63 700,00 | 9 199 092,46 | 1 029 979,50 | 28 417 514,24 | 20 023,23 | 29 467 516,97 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | -55 100,00 | -4 163 278,90 | 635 370,09 | -3 583 008,81 | - | -223 944,30 | 2 093 491,19 | 1 869 546,89 |
| **БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)** | 700 | 1 479 306,30 | 3 437 707,26 | 699 070,09 | 5 616 083,65 | 1 029 979,50 | 28 193 569,94 | 2 113 514,42 | 31 337 063,86 |

* 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 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 неоплаченные | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: задаток | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | залог | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | банковская гарантия | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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 | - | - | - | - | 2 777 300,00 | 24 197 671,15 | 7 184 787,61 | 34 159 758,76 |
| | в том числе: доходы | 171 | - | - | - | - | 2 777 300,00 | 24 197 671,15 | 7 184 787,61 | 34 159 758,76 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 3 226 626,80 | 21 660 606,26 | 5 744 084,32 | 30 631 317,38 |
| | в том числе: доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 3 226 626,80 | 21 660 606,26 | 5 744 084,32 | 30 631 317,38 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 1 451 938,30 | 12 170,00 | 1 464 108,30 | - | 3 254 494,14 | 12 170,00 | 3 266 664,14 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 01482B4F7715008BA6E9112430ED877B40
Владелец: **Чупахина Елена Николаевна**
Действителен: с 14.02.2019 по 14.05.2020
Дата подписи: 06.03.2020 13:53:48

(подпись) Чупахина Елена Николаевна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 015D41D50072AB29B34554192144 9B4DEA
Владелец: **Шнейдер Наталья Леонидовна**
Действителен: с 02.03.2020 по 02.06.2021
Дата подписи: 06.03.2020 13:42:29

(подпись) Шнейдер Наталья Леонидовна (расшифровка подписи)

***Централизованная бухгалтерия***

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) (подпись) Шнейдер Наталья Леонидовна (расшифровка подписи) 8(495) 685-37-51, shneyder07@mail.ru (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 06.03.2020
Первая подпись(Чупахина Елена Николаевна),Вторая подпись(Шнейдер Наталья Леонидовна)