БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2021
	ОКВЭД	85.41.2
	по ОКПО	18563399
Учреждение	**Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы "Московская государственная спец** ИНН	7701207969
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Департамент культуры города Москвы** по ОКТМО	45375000000
Наименование органа, осуществляющего	по ОКПО	17669189
полномочия учредителя	ИНН	7702155262
	Глава по БК	056
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	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	-	220 373 357,23	13 550 260,47	233 923 617,70	-	219 451 755,42	13 274 020,70	232 725 776,12
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	205 501 243,91	10 985 904,40	216 487 148,31	-	214 970 618,86	11 330 755,65	226 301 374,51
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	205 501 243,91	10 985 904,40	216 487 148,31	-	214 970 618,86	11 330 755,65	226 301 374,51
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	14 872 113,32	2 564 356,07	17 436 469,39	-	4 481 136,56	1 943 265,05	6 424 401,61
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	-	78 743 119,40	-	78 743 119,40	-	78 743 119,40	-	78 743 119,40
Материальные запасы (010500000), всего	080	82 609,43	2 626 327,23	12 784 644,83	15 493 581,49	77 227,30	1 887 972,79	10 424 865,12	12 390 065,21
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	10 535,45	8 583,90	19 119,35	-	14 818,96	9 052,31	23 871,27
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	82 609,43	96 252 095,40	15 357 584,80	111 692 289,63	77 227,30	85 127 047,71	12 377 182,48	97 581 457,49
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	3 343 967,00	5 117 979,74	4 417 612,20	12 879 558,94	-	3 366 322,57	4 863 278,30	8 229 600,87
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	3 343 967,00	5 117 979,74	4 417 612,20	12 879 558,94	-	3 366 322,57	4 863 278,30	8 229 600,87
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	-	41 952 580,72	145 351,00	42 097 931,72	-	-	162 161,69	162 161,69
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	179 903,04	248 015,20	427 918,24	-	1 384 789,31	297 098,71	1 681 888,02
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	3 343 967,00	47 250 463,50	4 810 978,40	55 405 408,90	-	4 751 111,88	5 322 538,70	10 073 650,58
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	3 426 576,43	143 502 558,90	20 168 563,20	167 097 698,53	77 227,30	89 878 159,59	17 699 721,18	107 655 108,07

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	-	125 975,42	22 148,15	148 123,57	-	286 468,39	41 816,40	328 284,79
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	67 997,00	-	61 567,81	129 564,81	-	-	342 268,87	342 268,87
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	-	-	3 595 325,80	3 595 325,80	-	-	5 173 327,35	5 173 327,35
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	285 325 815,42	-	285 325 815,42	-	284 447 753,04	-	284 447 753,04
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 275 970,00	41 952 580,72	-	45 228 550,72	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	55 167,34	18 186,20	73 353,54	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	3 343 967,00	327 459 538,90	3 697 227,96	334 500 733,86	-	284 734 221,43	5 557 412,62	290 291 634,05
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	82 609,43	-183 956 980,00	16 471 335,24	-167 403 035,33	77 227,30	-194 856 061,84	12 142 308,56	-182 636 525,98
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	3 426 576,43	143 502 558,90	20 168 563,20	167 097 698,53	77 227,30	89 878 159,59	17 699 721,18	107 655 108,07

* 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	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	550 283,00	93 310,00	643 593,00	-	550 410,00	27 310,00	577 720,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	129 039,06	769 290,49	898 329,55	-	101 360,00	376 311,30	477 671,30
03	Бланки строгой отчетности	030	-	5 635,00	23 504,00	29 139,00	-	49,00	2 678,00	2 727,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	4 403 097,00	68 986 722,28	28 858 564,67	102 248 383,95
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	4 403 097,00	68 986 722,28	28 858 564,67	102 248 383,95
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7 747 064,00	70 738 379,45	28 412 898,57	106 898 342,02
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	3 190 100,00	-	-	3 190 100,00
	расходы	182	-	-	-	-	4 556 964,00	70 738 379,45	28 412 898,57	103 708 242,02
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 964 126,92	697 044,91	2 661 171,83	-	1 695 110,01	420 589,90	2 115 699,91
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	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	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: 013ED4580017ABED924060E985B1C2CBAD
Владелец: **Чебанов Андрей Юрьевич**
Действителен: с 02.12.2019 по 02.03.2021

Руководитель _____ (подпись) Чебанов Андрей Юрьевич (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0174D5550017ABD89B4E31477CC1B51B38
Владелец: **Косановская Наталья Сергеевна**
Действителен: с 02.12.2019 по 02.03.2021

Главный бухгалтер _____ (подпись) Косановская Наталья Сергеевна (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера (должность) _____ (подпись) Путинцева Алла Анатольевна (расшифровка подписи) (499)267-83-71, finotdel@schkolaakvareli.ru (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 03.02.2021
Первая подпись(Чебанов Андрей Юрьевич),Вторая подпись(Косановская Наталья Сергеевна)