

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы "Московская городская де

партамент культуры города Москвы

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	85.41.2
по ОКПО	02182910
ИНН	7714299660
по ОКТМО	45348000000
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	-	52 400 839,58	5 361 988,54	57 762 828,12	-	52 218 944,52	5 873 220,47	58 092 164,99
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	33 956 072,44	4 721 222,11	38 677 294,55	-	34 991 076,69	4 617 091,18	39 608 167,87
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	33 956 072,44	4 721 222,11	38 677 294,55	-	34 991 076,69	4 617 091,18	39 608 167,87
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	18 444 767,14	640 766,43	19 085 533,57	-	17 227 867,83	1 256 129,29	18 483 997,12
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	-	132 235 912,60	-	132 235 912,60	-	132 235 912,60	-	132 235 912,60
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	146 817,54	115 050,32	261 867,86	-	281 985,00	132 909,55	414 894,55
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	-	150 827 497,28	755 816,75	151 583 314,03	-	149 745 765,43	1 389 038,84	151 134 804,27
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	607 061,00	19 731 486,35	8 011 110,93	28 349 658,28	-	20 767 056,73	7 082 182,11	27 849 238,84
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	607 061,00	19 731 486,35	8 011 110,93	28 349 658,28	-	20 767 056,73	7 082 182,11	27 849 238,84
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	-	82 211 187,97	-	82 211 187,97	-	95 580 379,50	-	95 580 379,50
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	16 335,71	-	16 335,71
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	607 061,00	101 942 674,32	8 011 110,93	110 560 846,25	-	116 363 771,94	7 082 182,11	123 445 954,05
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	607 061,00	252 770 171,60	8 766 927,68	262 144 160,28	-	266 109 537,37	8 471 220,95	274 580 758,32

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	-	326 571,83	-	326 571,83	-	521 937,78	-	521 937,78
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	7 061,00	-	48 166,00	55 227,00	-	-	16 480,00	16 480,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	13 589,28	13 589,28	-	-	13 589,28	13 589,28
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	13 589,28	13 589,28	X	X	13 589,28	13 589,28
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	171 114 398,72	-	171 114 398,72	-	170 401 844,64	-	170 401 844,64
Доходы будущих периодов (040140000)	510	600 000,00	82 211 187,97	3 049 196,15	85 860 384,12	-	95 580 379,50	1 736 317,95	97 316 697,45
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	5 536 623,71	608 015,62	6 144 639,33	-	4 896 614,48	587 431,68	5 484 046,16
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	607 061,00	259 188 782,23	3 718 967,05	263 514 810,28	-	271 400 776,40	2 353 818,91	273 754 595,31
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-6 418 610,63	5 047 960,63	-1 370 650,00	-	-5 291 239,03	6 117 402,04	826 163,01
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	607 061,00	252 770 171,60	8 766 927,68	262 144 160,28	-	266 109 537,37	8 471 220,95	274 580 758,32

* 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	407 912,84	-	407 912,84
03	Бланки строгой отчетности	030	-	2 925,60	-	2 925,60	-	3 495,84	-	3 495,84
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	-	-	13 589,28	13 589,28	-	-	13 589,28	13 589,28
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	13 589,28	13 589,28	-	-	13 589,28	13 589,28
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	-	-	-	-	14 096,00	134 564 809,18	35 812 549,17	170 391 454,35
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	14 096,00	134 564 809,18	35 812 549,17	170 391 454,35
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	621 157,00	133 529 238,80	36 741 477,99	170 891 873,79
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	365 000,00	-	-	365 000,00
	расходы	182	-	-	-	-	256 157,00	133 529 238,80	36 741 477,99	170 526 873,79
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6 221 461,21	580 631,00	6 802 092,21	-	6 179 092,21	656 681,91	6 835 774,12
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	-	17 657,48	-	17 657,48	-	17 657,48	-	17 657,48

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	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Криси Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер _____
(подпись)

Романикова Оксана Владимировна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____
(должность)

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер
(должность) _____
(подпись)

Романикова Оксана Владимировна
(расшифровка подписи)

84991575641, d1575641@mail.ru
(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 02.02.2021
Первая подпись(Криси Александр Николаевич),Вторая подпись(Романикова Оксана Владимировна)