БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2020
	ОКВЭД	
	по ОКПО	29174258
Учреждение	**Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы "Детская школа искусств "Родник"**	ИНН 7724092520
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Департамент культуры города Москвы**	по ОКТМО 45923000000
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО 17669189
полномочия учредителя		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	-	61 086 033,68	16 891 590,77	77 977 624,45	-	99 297 867,88	16 628 710,97	115 926 578,85
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	41 446 362,02	14 333 151,18	55 779 513,20	-	54 805 449,08	14 558 561,47	69 364 010,55
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	41 446 362,02	14 333 151,18	55 779 513,20	-	54 805 449,08	14 558 561,47	69 364 010,55
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	19 639 671,66	2 558 439,59	22 198 111,25	-	44 492 418,80	2 070 149,50	46 562 568,30
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	-	110 463 936,48	-	110 463 936,48	-	152 787 908,88	-	152 787 908,88
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	425 474,95	1 205 466,31	1 630 941,26	-	331 342,96	942 316,70	1 273 659,66
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	-	130 529 083,09	3 763 905,90	134 292 988,99	-	197 611 670,64	3 012 466,20	200 624 136,84
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	15 659 736,67	341 102,70	1 053 022,32	17 053 861,69	112 498,35	4 867 777,11	5 194 264,83	10 174 540,29
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	15 659 736,67	341 102,70	1 053 022,32	17 053 861,69	112 498,35	4 867 777,11	5 194 264,83	10 174 540,29
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	-	8 917,00	82,00	8 999,00	-	57 205 713,06	415 042,50	57 620 755,56
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	2 431 685,00	542 006,70	-	2 973 691,70	-	450 765,44	135 294,47	586 059,91
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	18 091 421,67	892 026,40	1 053 104,32	20 036 552,39	112 498,35	62 524 255,61	5 744 601,80	68 381 355,76
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	18 091 421,67	131 421 109,49	4 817 010,22	154 329 541,38	112 498,35	260 135 926,25	8 757 068,00	269 005 492,60

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	-	146 713,29	416 633,62	563 346,91	-	188 365,70	10 721,66	199 087,36
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1 608,80	7 439,07	9 047,87	-	30 367,93	556,05	30 923,98
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	5 996,72	5 996,72
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	5 996,72	5 996,72
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	15 659 736,67	-	14 490,00	15 674 226,67	-	-	618 770,50	618 770,50
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	152 247 602,87	-	152 247 602,87	-	226 333 777,64	-	226 333 777,64
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	2 237 762,35	57 202 046,06	-	59 439 808,41
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 461 900,00	2 530 437,00	5 992 337,00	-	5 023 062,23	922 226,25	5 945 288,48
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	15 659 736,67	155 857 824,96	2 968 999,69	174 486 561,32	2 237 762,35	288 777 619,56	1 558 271,18	292 573 653,09
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 431 685,00	-24 436 715,47	1 848 010,53	-20 157 019,94	-2 125 264,00	-28 641 693,31	7 198 796,82	-23 568 160,49
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	18 091 421,67	131 421 109,49	4 817 010,22	154 329 541,38	112 498,35	260 135 926,25	8 757 068,00	269 005 492,60

* 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	-	-	-	-	-	-	308,00	308,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	53,00	53,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	18 349,71	-	18 349,71	-	18 349,71	-	18 349,71
	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	-	-	-	-	-	91 867 464,73	31 908 713,29	123 776 178,02
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	-	91 867 464,73	31 902 716,57	123 770 181,30
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	5 996,72	5 996,72
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	15 547 238,32	87 340 790,32	27 767 470,78	130 655 499,42
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	982 130,00	-	-	982 130,00
	расходы	182	-	-	-	-	14 565 108,32	87 340 790,32	27 767 470,78	129 673 369,42
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 109 327,23	3 109 891,77	5 219 219,00	-	6 746 937,35	2 891 935,59	9 638 872,94
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 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: 01482B4F7715008BA6E911C765FFD543E9
Владелец: **Нефедова Светлана Юрьевна**
Действителен: с 23.04.2019 по 23.07.2020
Дата подписи: 25.02.2020 19:29:08

(подпись) Нефедова Светлана Юрьевна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 012A69DC002FABE98444698E445AB09051
Владелец: **Самохина Наталья Владимировна**
Действителен: с 26.12.2019 по 26.03.2021
Дата подписи: 25.02.2020 19:27:51

(подпись) Самохина Наталья Владимировна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель Директор (должность) (подпись) Нефедова Светлана Юрьевна (расшифровка подписи) (495)398-04-55, rodnik-art@mail.ru (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 25.02.2020
Первая подпись(Нефедова Светлана Юрьевна) Вторая подпись(Самохина Наталья Владимировна)