

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение ГБУДО г. Москвы "ДШИ "СТАРТ"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	85.41.2
по ОКПО	28926561
ИНН	7703127927
по ОКТМО	45380000
по ОКПО	
ИНН	
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		32 073 152,13	4 246 398,26	36 319 550,39		32 410 885,17	4 246 398,26	36 657 283,43
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		12 053 218,69	4 137 597,84	16 190 816,53		13 410 507,88	4 197 147,74	17 607 655,62
из них:									
амортизация основных средств*	021		12 053 218,69	4 137 597,84	16 190 816,53		13 410 507,88	4 197 147,74	17 607 655,62
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		20 019 933,44	108 800,42	20 128 733,86		19 000 377,29	49 250,52	19 049 627,81
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			41 770,00	41 770,00			41 770,00	41 770,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*	050			41 770,00	41 770,00			41 770,00	41 770,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051			41 770,00	41 770,00			41 770,00	41 770,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070								
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 094,00	137 949,97	139 043,97		1 094,00	307 508,44	308 602,44
из них:									
внеоборотные	081							147 000,00	147 000,00

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			39 696 445,80	39 696 445,80			76 089 319,68	76 089 319,68
из них: долгосрчные	101			39 696 445,80	39 696 445,80			74 327 327,76	74 327 327,76
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		7 291,69	100 160,15	107 451,84			40 644,71	40 644,71
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190		20 028 319,13	40 043 356,34	60 071 675,47		19 001 471,29	76 486 723,35	95 488 194,64
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		2 267 061,20	14 280 408,15	16 547 469,35	1 557 466,32	3 055 655,48	22 873 104,43	27 486 226,23
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		2 267 061,20	14 280 408,15	16 547 469,35	1 557 466,32	3 055 655,48	22 873 104,43	27 486 226,23
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрчные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрчные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		16 312 469,91		16 312 469,91		16 546 043,78		16 546 043,78
из них: долгосрчная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			150 097,75	150 097,75		95 057,97		95 057,97
из них: долгосрчная	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		18 579 531,11	14 430 505,90	33 010 037,01	1 557 466,32	19 696 757,23	22 873 104,43	44 127 327,98
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350		38 607 850,24	54 473 862,24	93 081 712,48	1 557 466,32	38 698 228,52	99 359 827,78	139 615 522,62

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		310 218,27	22 745,24	332 963,51		345 588,22	112 456,76	458 044,98
из них долгосрочная	411			42,09	42,09			41,09	41,09
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420					1 557 466,32			1 557 466,32
Иные расчеты, всего	430								
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431								
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			114 038,00	114 038,00			2 801 505,00	2 801 505,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		24 181 182,68		24 181 182,68		24 181 182,68		24 181 182,68
Доходы будущих периодов (040140000)	510		16 312 469,91	40 062 816,70	56 375 286,61		16 546 043,78	74 694 674,76	91 240 718,54
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 409 365,01	4 635 181,95	6 044 546,96		2 106 674,86	5 498 342,96	7 605 017,82
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		42 213 235,87	44 834 781,89	87 048 017,76	1 557 466,32	43 179 489,54	83 106 979,48	127 843 935,34
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 3 605 385,63	9 639 080,35	6 033 694,72		- 4 481 261,02	16 252 848,30	11 771 587,28
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700		38 607 850,24	54 473 862,24	93 081 712,48	1 557 466,32	38 698 228,52	99 359 827,78	139 615 522,62

* 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		17 500,00	67 237,20	84 737,20				
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
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			279 757,82	279 757,82		674 539,77	172 689,10	847 228,87
	в том числе: задаток	101								
	зalog	102								
	банковская гарантия	103			279 757,82	279 757,82		674 539,77	172 689,10	847 228,87
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					6 279 136,32	25 983 995,25	51 138 928,67	83 402 060,24
	в том числе:									
	доходы	171					6 279 136,32	25 983 995,25	50 978 830,92	83 241 962,49
	расходы	172							150 097,75	150 097,75
	источники финансирования дефицита	173							10 000,00	10 000,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180					4 721 670,00	25 195 400,97	42 546 232,39	72 463 303,36
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					4 721 670,00	25 195 400,97	42 536 232,39	72 453 303,36
	источники финансирования дефицита	183							10 000,00	10 000,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 281 759,56	651 759,96	1 933 519,52		1 844 869,56	642 186,96	2 487 056,52
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				76 652,28	76 652,28		76 652,28	76 652,28
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Сафразбеян Т.Г.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Павлюк И.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " _____ 20 г.