БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2020
	ОКВЭД	
	по ОКПО	13588130
Учреждение	**Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение (колледж) города Москвы "Московское хореографическое училище при М**	ИНН 7733161202
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Департамент культуры города Москвы**	по ОКТМО 45368000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 17669189
		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	-	8,243,890.37	3,922,041.49	12,165,931.86	-	8,309,540.27	4,476,107.53	12,785,647.80
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	7,139,761.64	3,683,127.77	10,822,889.41	-	7,413,846.71	4,251,333.77	11,665,180.48
из них: амортизация основных средств*	021	-	7,139,761.64	3,683,127.77	10,822,889.41	-	7,413,846.71	4,251,333.77	11,665,180.48
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1,104,128.73	238,913.72	1,343,042.45	-	895,693.56	224,773.76	1,120,467.32
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	-	264,988.44	94,646.42	359,634.86	-	254,068.53	120,970.00	375,038.53
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	-	1,369,117.17	333,560.14	1,702,677.31	-	1,149,762.09	345,743.76	1,495,505.85
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	286,371.53	117,468.76	435,879.37	839,719.66	1,302,135.13	11,735,563.49	1,658,722.17	14,696,420.79
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	286,371.53	117,468.76	435,879.37	839,719.66	1,302,135.13	11,735,563.49	1,658,722.17	14,696,420.79
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	-	-	-	-	-	69,137,745.50	-	69,137,745.50
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	317,247.43	-	317,247.43	-	233,960.49	-	233,960.49
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	286,371.53	434,716.19	435,879.37	1,156,967.09	1,302,135.13	81,107,269.48	1,658,722.17	84,068,126.78
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	286,371.53	1,803,833.36	769,439.51	2,859,644.40	1,302,135.13	82,257,031.57	2,004,465.93	85,563,632.63

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	-	-	-	-	-	70,546.32	-	70,546.32
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	7,811.00	-	176,858.00	184,669.00	-	-	274,924.52	274,924.52
Иные расчеты, всего	430	-	-	145,456.80	145,456.80	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	145,456.80	145,456.80	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	286,371.53	-	-	286,371.53	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	3,455,385.40	-	3,455,385.40	-	3,455,385.40	-	3,455,385.40
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	1,302,135.13	69,137,745.50	-	70,439,880.63
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	848,251.05	349,999.80	1,198,250.85	-	83,572.20	255,137.78	338,709.98
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	294,182.53	4,303,636.45	672,314.60	5,270,133.58	1,302,135.13	72,747,249.42	530,062.30	74,579,446.85
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-7,811.00	-2,499,803.09	97,124.91	-2,410,489.18	-	9,509,782.15	1,474,403.63	10,984,185.78
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	286,371.53	1,803,833.36	769,439.51	2,859,644.40	1,302,135.13	82,257,031.57	2,004,465.93	85,563,632.63

* 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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	2,090.00	2,090.00	-	-	2,090.00	2,090.00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	174.00	-	174.00	-	70.00	-	70.00
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	-	-	-	-	4,174,364.46	110,472,735.72	20,736,635.67	135,383,735.85
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	4,174,364.46	109,104,693.39	20,736,635.67	134,015,693.52
	расходы	172	-	-	-	-	-	1,368,042.33	-	1,368,042.33
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3,158,600.86	98,854,640.99	19,513,792.87	121,527,034.72
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	3,158,600.86	98,854,640.99	19,368,336.07	121,381,577.92
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	145,456.80	145,456.80
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1,006,110.25	681,564.66	1,687,674.91	-	1,171,406.97	706,454.26	1,877,861.23
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: 01482B4F7715008BA6E911C644B8252A15
Владелец: **Безрукова Виктория Владимировна**
Действителен: с 12.03.2019 по 12.06.2020
Дата подписи: 12.02.2020 13:28:55

(подпись)

Безрукова Виктория Владимировна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01F27DC50056AB18844AA0F3C4E395B724
Владелец: **Золотенкова Татьяна Николаевна**
Действителен: с 03.02.2020 по 03.02.2021
Дата подписи: 12.02.2020 12:56:31

(подпись)

Золотенкова Татьяна Николаевна
(расшифровка подписи)

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

Руководитель
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель Исполняющая обязанности директора
(должность)

(подпись)

Безрукова Виктория Владимировна
(расшифровка подписи)

(495)794-74-09, viktorya.bezrukova@mosballet.com
(телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 12.02.2020
Первая подпись(Безрукова Виктория Владимировна),Вторая подпись(Золотенкова Татьяна Николаевна)