Баланс (ф. 0503730)

| | |
|---|---|
| Дата формирования | 19.04.2021 |
| Дата утверждения | 25.01.2021 |
| Полное наименование учреждения | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТРОИЦК В ГОРОДЕ МОСКВЕ "ТРОИЦКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ" |
| Код учреждения | 45322329 |
| ИНН | 5046054456 |
| КПП | 775101001 |
| Период формирования | 2020 |
| Сформировано: | Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТРОИЦК В ГОРОДЕ МОСКВЕ "ТРОИЦКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ"<br>ИНН 5046054456<br>КПП 775101001 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | | 0503730 |
| | на 25 января 2021г. | Дата | 25.01.2021 |
| Учреждение | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТРОИЦК В ГОРОДЕ МОСКВЕ "ТРОИЦКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ" | по ОКПО | 48786688 |
| | | ОКВЭД | 85.41 |
| | | ИНН | 5046054456 |
| Обособленное подразделение | | | |
| Учредитель | | по ОКТМО | 45931000 |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | | по ОКПО | 05062626 |
| | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТРОИЦК | ИНН | 5046005836 |
| | | Глава по БК | |
| 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 | | 32 356 695,28 | 6 786 727,09 | 39 143 422,37 | | 32 391 915,24 | 7 004 606,21 | 39 396 521,45 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | | 9 467 250,66 | 5 315 882,31 | 14 783 132,97 | | 10 027 827,93 | 5 664 555,02 | 15 692 382,95 |
| из них: | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Амортизация основных средств* | 021 | | 9 467 250,66 | 5 315 882,31 | 14 783 132,97 | | 10 027 827,93 | 5 664 555,02 | 15 692 382,95 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020) | 030 | | 22 889 444,62 | 1 470 844,78 | 24 360 289,40 | | 22 364 087,31 | 1 340 051,19 | 23 704 138,50 |
| 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 | | 3 548 098,90 | | 3 548 098,90 | | 3 548 098,90 | | 3 548 098,90 |
| Материальные запасы (010500000), всего | 080 | | 1 090,00 | 253 518,87 | 254 608,87 | 333 860,00 | 1 090,00 | 271 208,87 | 606 158,87 |
| из них: | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 081 | | | | | | | | |
| 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, выполнения работ, услуг (010900000) | 150 | | | | | | | | |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | | 3 362,71 | | 3 362,71 | | | 2 098,76 | 2 098,76 |
| Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160) | 190 | | 26 441 996,23 | 1 724 363,65 | 28 166 359,88 | 333 860,00 | 25 913 276,21 | 1 613 358,82 | 27 860 495,03 |
| II.Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | | 786 552,76 | 3 569 651,64 | 4 356 204,40 | | 6 629,51 | 2 886 136,29 | 2 892 765,80 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000) | 201 | | 786 552,76 | 3 569 651,64 | 4 356 204,40 | | 6 629,51 | 2 886 136,29 | 2 892 765,80 |
| в кредитной организации (020121000), 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 | | | 1 318 376,43 | 1 318 376,43 | | | 1 250 657,43 | 1 250 657,43 |
| долгосрочная | 251 | | | | | | | | |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | | | 1 267,08 | 1 267,08 | | 77 480,02 | 705,53 | 78 185,55 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 261 | | | | | | | | |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 271 | | | | | | | | |
| Прочие расчет с дебиторами (021000000), всего | 280 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | | | | | | | | |
| Вложения в финансовые активы (02150000) | 290 | | | | | | | | |
| Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290) | 340 | | 786 552,76 | 4 889 295,15 | 5 675 847,91 | | 84 109,53 | 4 137 499,25 | 4 221 608,78 |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) | 350 | 0,00 | 27 228 548,99 | 6 613 658,80 | 33 842 207,79 | 333 860,00 | 25 997 385,74 | 5 750 858,07 | 32 082 103,81 |

| ПАССИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | 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 | | 15 061,95 | | 15 061,95 | | | 69 573,33 | 69 573,33 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | | | 112 011,00 | 112 011,00 | | | 65 282,00 | 65 282,00 |
| 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 | | | 529 366,64 | 529 366,64 | | | 443 579,38 | 443 579,38 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | 35 904 794,18 | 2 366 891,70 | 38 271 685,88 | | 35 940 014,14 | 2 366 891,70 | 38 306 905,84 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | | | 668 250,00 | 668 250,00 | | | 445 500,00 | 445 500,00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | 1 512 686,91 | | 1 512 686,91 | | 1 535 603,79 | | 1 535 603,79 |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) | 550 | | 37 432 543,04 | 3 676 519,34 | 41 109 062,38 | | 37 475 617,93 | 3 390 826,41 | 40 866 444,34 |
| IV.Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | | -10 203 994,05 | 2 937 139,46 | -7 266 854,59 | 333 860,00 | -11 478 232,19 | 2 360 031,66 | -8 784 340,53 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | 0,00 | 27 228 548,99 | 6 613 658,80 | 33 842 207,79 | 333 860,00 | 25 997 385,74 | 5 750 858,07 | 32 082 103,81 |

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, всего | 010 | 0,00 | 6 830,00 | 0,00 | 6 830,00 | 0,00 | 0,00 | 3 030,00 | 3 030,00 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
| 04 | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего | 040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению | 050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры | 070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 10 | задаток | 101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | залог | 102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | банковская гарантия | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | поручительство | 104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | иное обеспечение | 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 292 941,68 | 24 996 000,00 | 29 172 380,00 | 55 461 321,68 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 17 | доходы | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 292 941,68 | 23 596 000,00 | 27 772 380,00 | 52 661 321,68 |
| 17 | расходы | 172 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | источники финансирования дефицита | 173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 2 800 000,00 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 292 941,68 | 25 775 923,25 | 29 855 895,35 | 56 924 760,28 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 18 | Доходы | 181 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Расходы | 182 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 292 941,68 | 24 375 923,25 | 28 455 895,35 | 54 124 760,28 |
| 18 | Источники финансирования дефицита | 183 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 2 800 000,00 |
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 71 852,26 | 71 852,26 |
| 21 | Основные средства эксплуатации | 210 | 0,00 | 288 588,06 | 3 698 162,94 | 288 588,06 | 0,00 | 472 883,26 | 4 480 548,56 | 4 953 431,82 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | 0,00 | 0,00 | 15 176,33 | | 0,00 | 0,00 | 15 176,33 | 15 176,33 |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |