БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2020
	ОКВЭД	85.21
	по ОКПО	67983035
Учреждение	**Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Московский государ**	ИНН 7733747188
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Департамент культуры города Москвы**	по ОКТМО 45367000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 17669189
		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	-	100 900 937,24	1 597 949,86	102 498 887,10	-	101 418 938,44	2 562 412,04	103 981 350,48
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	71 437 301,45	1 571 249,30	73 008 550,75	-	73 428 226,70	2 524 401,00	75 952 627,70
из них: амортизация основных средств*	021	-	71 437 301,45	1 571 249,30	73 008 550,75	-	73 428 226,70	2 524 401,00	75 952 627,70
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	29 463 635,79	26 700,56	29 490 336,35	-	27 990 711,74	38 011,04	28 028 722,78
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	4 000,00	-	4 000,00	-	4 000,00	-	4 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	4 000,00	-	4 000,00	-	4 000,00	-	4 000,00
из них амортизация нематериальных активов*	051	-	4 000,00	-	4 000,00	-	4 000,00	-	4 000,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	299 691,80	187 281,30	486 973,10	-	610 004,19	400 678,97	1 010 683,16
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	29 763 327,59	213 981,86	29 977 309,45	-	28 600 715,93	438 690,01	29 039 405,94
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 474 464,02	789 505,93	1 008 711,95	4 272 681,90	2 133 056,12	7 558 423,19	5 546 454,58	15 237 933,89
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 474 464,02	789 505,93	1 008 711,95	4 272 681,90	2 133 056,12	7 558 423,19	5 546 454,58	15 237 933,89
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	-	-	-	-	-	95 861 121,23	-	95 861 121,23
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	76 963,34	10 299,60	87 262,94	-	98 745,38	-	98 745,38
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	2 474 464,02	866 469,27	1 019 011,55	4 359 944,84	2 133 056,12	103 518 289,80	5 546 454,58	111 197 800,50
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	2 474 464,02	30 629 796,86	1 232 993,41	34 337 254,29	2 133 056,12	132 119 005,73	5 985 144,59	140 237 206,44

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	-	371 112,32	-	371 112,32	-	397 063,84	-	397 063,84
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	136 203,00	-	3 200,00	139 403,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	316 451,00	316 451,00	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	316 451,00	316 451,00	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	2 474 464,02	-	-	2 474 464,02	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	72 838 567,34	-	72 838 567,34	-	73 356 568,54	-	73 356 568,54
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	1 996 853,12	95 861 121,23	2 469 548,37	100 327 522,72
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	10 264 317,00	390 600,00	10 654 917,00	-	16 021 109,35	1 167 894,00	17 189 003,35
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	2 474 464,02	83 473 996,66	707 051,00	86 655 511,68	2 133 056,12	185 635 862,96	3 640 642,37	191 409 561,45
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-52 844 199,80	525 942,41	-52 318 257,39	-	-53 516 857,23	2 344 502,22	-51 172 355,01
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	2 474 464,02	30 629 796,86	1 232 993,41	34 337 254,29	2 133 056,12	132 119 005,73	5 985 144,59	140 237 206,44

* 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	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	297,00	1 284,00	1 581,00	-	219,00	711,00	930,00
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	-	-	-	-	6 978 564,96	143 721 577,62	29 643 129,62	180 343 272,20
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	6 978 564,96	143 647 916,69	29 642 356,72	180 268 838,37
	расходы	172	-	-	-	-	-	73 660,93	772,90	74 433,83
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7 319 972,86	136 952 660,36	25 105 386,99	169 378 020,21
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	7 319 972,86	136 952 660,36	24 788 935,99	169 061 569,21
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	316 451,00	316 451,00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	629 017,69	435 623,24	1 064 640,93	-	629 017,69	635 468,07	1 264 485,76
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01482B4F7715008BA6E911BC5629D840D7
Владелец: **Жибцов Василий Александрович**
Действителен: с 04.04.2019 по 04.07.2020
Дата подписи: 07.02.2020 16:20:09

Руководитель _____ Жибцов Василий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01482B4F7715008BA6E9116FA1356A43B9
Владелец: **Махонская Виктория Олеговна**
Действителен: с 08.07.2019 по 08.10.2020
Дата подписи: 07.02.2020 16:17:26

Главный бухгалтер _____ Махонская Виктория Олеговна
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель Директор _____ Жибцов Василий Александрович 8-495-753-30-00, goucomonoton@rambler.ru
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 07.02.2020
Первая подпись(Жибцов Василий Александрович),Вторая подпись(Махонская Виктория Олеговна)