БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2020
	ОКВЭД	
Учреждение	по ОКПО	18563399
Обособленное подразделение	ИНН	7701207969
Учредитель		
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКТМО	45375000000
	по ОКПО	17669189
	ИНН	7702155262
	Глава по БК	056
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы "Московская государственная специализированная школа аква

Департамент культуры города Москвы

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	-	220 584 951,08	12 724 056,61	233 309 007,69	-	220 373 357,23	13 550 260,47	233 923 617,70
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	195 203 058,04	10 362 022,59	205 565 080,63	-	205 501 243,91	10 985 904,40	216 487 148,31
из них: амортизация основных средств*	021	-	195 203 058,04	10 362 022,59	205 565 080,63	-	205 501 243,91	10 985 904,40	216 487 148,31
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	25 381 893,04	2 362 034,02	27 743 927,06	-	14 872 113,32	2 564 356,07	17 436 469,39
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	-	78 743 119,40	-	78 743 119,40	-	78 743 119,40	-	78 743 119,40
Материальные запасы (010500000), всего	080	86 184,84	2 867 369,60	12 402 401,10	15 355 955,54	82 609,43	2 626 327,23	12 784 644,83	15 493 581,49
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	-	-	-	-	-	10 535,45	8 583,90	19 119,35
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	23 352,94	19 057,67	42 410,61	-	96 252 095,40	15 357 584,80	111 692 289,63
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	86 184,84	107 015 734,98	14 783 492,79	121 885 412,61	82 609,43	5 117 979,74	4 417 612,20	12 879 558,94
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	217 940,04	398 963,26	2 860 207,80	3 477 111,10	3 343 967,00	5 117 979,74	4 417 612,20	12 879 558,94
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	217 940,04	398 963,26	2 860 207,80	3 477 111,10	3 343 967,00	-	-	-
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	-	-	143 646,96	143 646,96	-	41 952 580,72	145 351,00	42 097 931,72
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	670 492,55	59 070,21	729 562,76	-	179 903,04	248 015,20	427 918,24
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	217 940,04	1 069 455,81	3 062 924,97	4 350 320,82	3 343 967,00	47 250 463,50	4 810 978,40	55 405 408,90
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	304 124,88	108 085 190,79	17 846 417,76	126 235 733,43	3 426 576,43	143 502 558,90	20 168 563,20	167 097 698,53

ПАССИВ	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	-	339 650,47	29 180,39	368 830,86	-	125 975,42	22 148,15	148 123,57
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	124 461,00	-	453 096,28	577 557,28	67 997,00	-	61 567,81	129 564,81
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	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	217 940,04	-	2 216 836,53	2 434 776,57	-	-	3 595 325,80	3 595 325,80
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	285 340 695,42	-	285 340 695,42	-	285 325 815,42	-	285 325 815,42
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	3 275 970,00	41 952 580,72	-	45 228 550,72
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	50 845,21	-	50 845,21	-	55 167,34	18 186,20	73 353,54
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	342 401,04	285 731 191,10	2 699 113,20	288 772 705,34	3 343 967,00	327 459 538,90	3 697 227,96	334 500 733,86
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-38 276,16	-177 646 000,31	15 147 304,56	-162 536 971,91	82 609,43	-183 956 980,00	16 471 335,24	-167 403 035,33
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	304 124,88	108 085 190,79	17 846 417,76	126 235 733,43	3 426 576,43	143 502 558,90	20 168 563,20	167 097 698,53

* 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 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	-	550 166,00	93 310,00	643 476,00	-	550 283,00	93 310,00	643 593,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	129 039,06	769 290,49	898 329,55	-	129 039,06	769 290,49	898 329,55
03	Бланки строгой отчетности	030	-	5 635,00	23 505,00	29 140,00	-	5 635,00	23 504,00	29 139,00
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	-	-	-	-	3 674 245,00	70 845 021,16	48 185 723,15	122 704 989,31
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	3 674 245,00	70 845 021,16	48 103 182,75	122 622 448,91
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	82 540,40	82 540,40
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	548 218,04	66 126 004,68	46 628 318,75	113 302 541,47
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	548 218,04	66 126 004,68	46 545 778,35	113 220 001,07
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	82 540,40	82 540,40
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 907 865,84	702 968,85	2 610 834,69	-	1 964 126,92	697 044,91	2 661 171,83
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 забалансового 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: 0138D45B0057A8BF0924B6F9858E2CBA0
Кем выдан: Чебанов Андрей Юрьевич
Действителен: с 02.12.2019 по 02.03.2021
Дата подписи: 05.03.2020 14:21:27

Руководитель _____ (подпись) Чебанов Андрей Юрьевич (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0174D555001A8D6984F314777CC1B51B38
Кем выдан: Косановская Наталья Сергеевна
Действителен: с 02.12.2019 по 02.03.2021
Дата подписи: 05.03.2020 14:19:09

Главный бухгалтер _____ (подпись) Косановская Наталья Сергеевна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

(уполномоченное лицо)

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера (должность) _____ (подпись) Путинцева Алла Анатольевна (расшифровка подписи) (499)267-83-71, finotdel@schkolaakvareli.ru (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 05.03.2020
Первая подпись(Чебанов Андрей Юрьевич),Вторая подпись(Косановская Наталья Сергеевна)