

на 1 января 2025 г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы "Московская городская объединенная детская школа искусств "Измайлово"

Департамент культуры города Москвы

ИНН |

Глава по БК

по ОКЕИ [

КОДЫ
0503730
01.01.2025
85.41.2
46343283
7719417928
45307000
17669189
7702155262
056
383

[illegible]

А К Т И В	Код строк и	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	0,00	266 158,45	0,00	266 158,45	0,00	642 309,50	0,00	642 309,50
из них									
долгосрочные	101	0,00	266 158,45	0,00	266 158,45	0,00	642 309,50	0,00	642 309,50
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них									
внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	0,00	84 651 508,58	209 204,75	84 860 713,33	0,00	82 571 485,98	149 603,99	82 721 089,97
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	2 237 548,09	13 125 223,46	15 362 771,55	0,00	3 215 518,65	6 256 800,50	9 472 319,15
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	2 237 548,09	13 125 223,46	15 362 771,55	0,00	3 215 518,65	6 256 800,50	9 472 319,15
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	10 287 616,49	157 097 018,48	167 384 634,97	0,00	9 939 820,89	178 217 843,00	188 157 663,89
из них:									
долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	466 768,85	366 982,19	8 072 507,30	8 906 258,34	61 940,85	198,91	0,00	62 139,76
из них:									
долгосрочная	261	61 940,85	0,00	0,00	61 940,85	61 940,85	0,00	0,00	61 940,85

А К Т И В	Код строк и	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	466 768,85	12 892 146,77	178 294 749,24	191 653 664,86	61 940,85	13 155 538,45	184 474 643,50	197 692 122,80
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	466 768,85	97 543 655,35	178 503 953,99	276 514 378,19	61 940,85	95 727 024,43	184 624 247,49	280 413 212,77

П А С С И В	Код строк и	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	887 957,86	28 750,09	916 707,95	0,00	1 053 350,88	15 349,85	1 068 700,73
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	404 828,00	315 517,50	20 784 506,79	21 504 852,29	207 889,00	0,00	2 470 225,77	2 678 114,77
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 081,20	1 852 081,20
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	1 852 081,20	1 852 081,20
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304T6000)	436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	943 647,10	943 647,10	0,00	0,00	1 202 491,00	1 202 491,00
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	154 570 462,58	0,00	154 570 462,58	0,00	159 859 346,39	0,00	159 859 346,39
Доходы будущих периодов (040140000)	510	61 940,85	10 343 501,69	157 089 225,00	167 494 667,54	61 940,85	10 371 858,14	178 217 843,00	188 651 641,99
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	22,00	17 845 593,28	17 845 615,28	0,00	21,00	17 965 499,63	17 965 520,63
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	466 768,85	166 117 461,63	196 691 722,26	363 275 952,74	269 829,85	171 284 576,41	201 723 490,45	373 277 896,71
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-68 573 806,28	-18 187 768,27	-86 761 574,55	-207 889,00	-75 557 551,98	-17 099 242,96	-92 864 683,94
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	466 768,85	97 543 655,35	178 503 953,99	276 514 378,19	61 940,85	95 727 024,43	184 624 247,49	280 413 212,77

* 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

[illegible]

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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 676,47	17 387 485,49	309 010 236,61	328 117 398,57
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 498,47	17 387 485,49	307 150 361,93	326 110 345,89
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	147 178,00	0,00	7 793,48	154 971,48
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 081,20	1 852 081,20
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 676,47	16 409 514,93	315 878 659,57	334 007 850,97
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	147 178,00	0,00	0,00	147 178,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 498,47	16 409 514,93	315 878 659,57	333 860 672,97
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	11 063 958,38	1 391 832,18	12 455 790,56	0,00	10 843 617,53	1 427 419,01	12 271 036,54
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	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	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	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	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	665 011,07	3 729,07	668 740,14	0,00	649 619,95	22 756,00	672 375,95

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	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Руководите _____
(подпись)

Фомичева И. Е. Главный бухгалтер _____
(расшифровка подписи)

Боброва Ф. А. _____
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполните _____
Главный бухгалтер (должность)

_____ (подпись)

Боброва Фатима Акрамовна _____
(расшифровка подписи)

8(499)367-21-63, dshi-izmailovo@yandex.ru _____
(телефон, e-mail)

29.01.2025

"01" января 2025 г.