**БАЛАНС**

**ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | **0503730** |
| | Дата | 01.01.2020 |
| | ОКВЭД | |
| | по ОКПО | 38355510 |
| Учреждение | **Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Московский джазовый оркестр под управлением И. Б** | ИНН 7709897658 |
| Обособленное подразделение | | |
| Учредитель | **Департамент культуры города Москвы** | по ОКТМО 45381000000 |
| 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 | - | 2 636 641,10 | 150 000,00 | 2 786 641,10 | - | 555 312,34 | 150 000,00 | 705 312,34 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 283 273,70 | 150 000,00 | 433 273,70 | - | 489 278,38 | 150 000,00 | 639 278,38 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | - | 283 273,70 | 150 000,00 | 433 273,70 | - | 489 278,38 | 150 000,00 | 639 278,38 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 2 353 367,40 | - | 2 353 367,40 | - | 66 033,96 | - | 66 033,96 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | 2 353 367,40 | - | 2 353 367,40 | - | 66 033,96 | - | 66 033,96 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 819 500,00 | 7 489 683,63 | 2 146 179,07 | 10 455 362,70 | 86 314,00 | 8 517 369,13 | 1 638 740,21 | 10 242 423,34 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 819 500,00 | 7 489 683,63 | 2 146 179,07 | 10 455 362,70 | 86 314,00 | 8 517 369,13 | 1 638 740,21 | 10 242 423,34 |
| 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 | - | 25 750 000,00 | - | 25 750 000,00 | - | - | 3 328 810,00 | 3 328 810,00 |
| из них: долгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | - | - | - | - | - | - | 2 029,00 | 2 029,00 |
| 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 | 819 500,00 | 33 239 683,63 | 2 146 179,07 | 36 205 362,70 | 86 314,00 | 8 517 369,13 | 4 969 579,21 | 13 573 262,34 |
| **БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)** | 350 | 819 500,00 | 35 593 051,03 | 2 146 179,07 | 38 558 730,10 | 86 314,00 | 8 583 403,09 | 4 969 579,21 | 13 639 296,30 |

| 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 | - | 43 840,23 | 1 248,39 | 45 088,62 | - | 981 509,78 | 332 885,38 | 1 314 395,16 |
| из них: долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | - | 7 819,00 | 7 819,00 | - | - | 478 934,00 | 478 934,00 |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | 102 500,00 | 102 500,00 | - | - | 111 864,45 | 111 864,45 |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 102 500,00 | 102 500,00 | X | X | 111 864,45 | 111 864,45 |
| 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 | 819 500,00 | - | - | 819 500,00 | - | - | - | - |
| из них: долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 2 636 641,10 | - | 2 636 641,10 | - | 555 312,34 | - | 555 312,34 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | 25 750 000,00 | - | 25 750 000,00 | 86 314,00 | - | - | 86 314,00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 678 964,55 | 607 385,58 | 1 286 350,13 | - | 785 941,27 | 706 736,97 | 1 492 678,24 |
| **Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)** | 550 | 819 500,00 | 29 109 445,88 | 718 952,97 | 30 647 898,85 | 86 314,00 | 2 322 763,39 | 1 630 420,80 | 4 039 498,19 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - | 6 483 605,15 | 1 427 226,10 | 7 910 831,25 | - | 6 260 639,70 | 3 339 158,41 | 9 599 798,11 |
| **БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)** | 700 | 819 500,00 | 35 593 051,03 | 2 146 179,07 | 38 558 730,10 | 86 314,00 | 8 583 403,09 | 4 969 579,21 | 13 639 296,30 |

* 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 | - | - | 600,00 | 600,00 | - | - | 2 390,00 | 2 390,00 |
| 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 | - | - | - | - | 6 204 292,00 | 28 579 544,91 | 23 542 416,14 | 58 326 253,05 |
| | в том числе: доходы | 171 | - | - | - | - | 6 204 292,00 | 28 579 544,91 | 23 369 551,69 | 58 153 388,60 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита | 173 | - | - | - | - | - | - | 172 864,45 | 172 864,45 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 6 937 478,00 | 27 551 859,41 | 24 049 855,00 | 58 539 192,41 |
| | в том числе: доходы | 181 | - | - | - | - | 39 483,00 | - | - | 39 483,00 |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 6 897 995,00 | 27 551 859,41 | 23 886 355,00 | 58 336 209,41 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | - | - | - | - | - | - | 163 500,00 | 163 500,00 |
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | деятельность по государственному | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному | 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: 01482B4F7715008BA6E9114D6655B229BA
Владелец: **Гарипов Марат Тимерович**
Действителен: с 24.04.2019 по 24.07.2020

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 01482B4F7715008BA6E9117B667B980844
Владелец: **Спиридонова Елена Юрьевна**
Действителен: с 24.04.2019 по 24.07.2020

Руководитель _____ (подпись) Гарипов Марат Тимерович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Спиридонова Елена Юрьевна (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Спиридонова Елена Юрьевна (расшифровка подписи) (916)151-62-07, butman-orkestr@mail.ru (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.

Документ подписан электронной подписью
Первая подпись(Гарипов Марат Тимерович),Вторая подпись(Спиридонова Елена Юрьевна)