

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2026 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы "Детская музыкальная школа имени К.В.Молчанова"

Департамент культуры города Москвы

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	85.41.2
по ОКПО	05113105
ИНН	7743084740
по ОКТМО	45000000
по ОКПО	17669189
ИНН	7702155262
Глава по БК	056
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	64 728 434,42	2 181 493,40	66 909 927,82	0,00	64 786 034,42	2 181 493,40	66 967 527,82
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	43 360 087,45	2 146 788,74	45 506 876,19	0,00	46 641 576,19	2 160 820,01	48 802 396,20
амортизация основных средств*	021	0,00	43 360 087,45	2 146 788,74	45 506 876,19	0,00	46 641 576,19	2 160 820,01	48 802 396,20
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	0,00	21 368 346,97	34 704,66	21 403 051,63	0,00	18 144 458,23	20 673,39	18 165 131,62
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	22 407 939,84	0,00	22 407 939,84	0,00	22 407 939,84	0,00	22 407 939,84

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	0,00	538 192,95	0,00	538 192,95	0,00	1 158 500,60	0,00	1 158 500,60
долгосрочные	101	0,00	538 192,95	0,00	538 192,95	0,00	1 158 500,60	0,00	1 158 500,60
из них:									
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	44 314 479,76	34 704,66	44 349 184,42	0,00	41 710 898,67	20 673,39	41 731 572,06
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	299 112,44	9 714 006,54	10 013 118,98	42 500,00	1 222 568,39	9 825 069,84	11 090 138,23
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	299 112,44	9 714 006,54	10 013 118,98	42 500,00	1 222 568,39	9 825 069,84	11 090 138,23
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	3 609 337,01	31 953 584,00	35 562 921,01	0,00	3 666 916,36	48 787 072,13	52 453 988,49
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	234 961,26	1 965 732,56	2 200 693,82	378 250,00	253 497,70	2 317 612,77	2 949 360,47

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	0,00	4 143 410,71	43 633 323,10	47 776 733,81	420 750,00	5 142 982,45	60 929 754,74	66 493 487,19
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	0,00	48 457 890,47	43 668 027,76	92 125 918,23	420 750,00	46 853 881,12	60 950 428,13	108 225 059,25

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 по платежам в бюджеты (0303000000)	420	76 137,00	175 500,00	11 485 693,02	11 737 330,02	504 780,00	169 124,43	11 368 393,90	12 042 298,33
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	740,67	740,67	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	740,67	740,67	X	X	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	72 542 834,32	0,00	72 542 834,32	0,00	72 985 037,05	0,00	72 985 037,05
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	4 147 529,96	31 953 584,00	36 101 113,96	0,00	4 825 416,96	48 787 072,13	53 612 489,09
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 222 582,98	2 930 448,81	4 153 031,79	0,00	1 425 928,90	4 692 466,78	6 118 395,68
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	76 137,00	78 088 447,26	46 370 466,50	124 535 050,76	504 780,00	79 405 507,34	64 847 932,81	144 758 220,15
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-76 137,00	-29 630 556,79	-2 702 438,74	-32 409 132,53	-84 030,00	-32 551 626,22	-3 897 504,68	-36 533 160,90
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	0,00	48 457 890,47	43 668 027,76	92 125 918,23	420 750,00	46 853 881,12	60 950 428,13	108 225 059,25

* 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

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	0,00	79 741,50	0,00	79 741,50	0,00	79 741,50	0,00	79 741,50
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 816,24	0,00	498 816,24
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 816,24	0,00	498 816,24

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	8 940 970,56	5 888 653,83	76 534 752,00	91 364 376,39
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	8 940 970,56	5 888 653,83	76 534 752,00	91 364 376,39
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	8 898 470,56	4 965 197,88	76 423 688,70	90 287 357,14
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 391,61	150 391,61
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	8 898 470,56	4 965 197,88	76 272 556,42	90 136 224,86
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,67	740,67
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	4 605 136,80	596 409,53	5 201 546,33	0,00	4 605 136,80	650 426,29	5 255 563,09

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



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00E1B4737AF39A3E12C2FCC8934E3BE01D
Владелец: **Скорикова Нина Алексеевна**
Действителен: с 23.07.2025 по 16.10.2026

Руководитель

Скорикова Н. А.
(расшифровка подписи)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00B322D95C8AF2E3006517D610E3975991
Владелец: **Михеева Ирина Александровна**
Действителен: с 12.11.2025 по 05.02.2027

Главный бухгалтер

Михеева И. А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

13.02.2026

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Юдин Алексей Викторович
(расшифровка подписи)

8(916)825-47-60, ab3c@yandex.ru
(телефон, e-mail)

"13" февраля 2026 г.