БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2021
	ОКВЭД	90.01
	по ОКПО	48492811
Учреждение	**Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Государственный камерный оркестр "Виртуо**	ИНН 7702209366
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Департамент культуры города Москвы**	по ОКТМО 45376000
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	-	2 800 394,78	9 560 120,26	12 360 515,04	-	2 800 394,78	6 827 665,41	9 628 060,19
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	1 589 594,53	9 360 721,46	10 950 315,99	-	1 684 856,36	6 278 287,60	7 963 143,96
из них: амортизация основных средств*	021	-	1 589 594,53	9 360 721,46	10 950 315,99	-	1 684 856,36	6 278 287,60	7 963 143,96
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 210 800,25	199 398,80	1 410 199,05	-	1 115 538,42	549 377,81	1 664 916,23
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	47 968,67	47 968,67	-	-	1 511 352,00	1 511 352,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	47 966,67	47 966,67	-	-	10 089,17	10 089,17
из них амортизация нематериальных активов*	051	-	-	47 966,67	47 966,67	-	-	10 089,17	10 089,17
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	2,00	2,00	-	-	1 501 262,83	1 501 262,83
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	4 434,63	4 434,63	-	-	392 478,21	392 478,21
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	-	1 210 800,25	203 835,43	1 414 635,68	-	1 115 538,42	2 443 118,85	3 558 657,27
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	216 860,37	7 122 641,50	26 949 474,52	34 288 976,39	-	8 845 943,74	32 458 193,02	41 304 136,76
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	216 860,37	7 122 641,50	20 691 722,21	28 031 224,08	-	8 845 943,74	30 828 073,00	39 674 016,74
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	6 257 752,31	6 257 752,31	-	-	1 630 120,02	1 630 120,02
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	6 257 752,31	6 257 752,31	-	-	1 630 120,02	1 630 120,02
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	3 040 820,00	3 040 820,00	-	-	400 000,00	400 000,00
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	9 411,58	-	9 411,58	-	101 008,58	-	101 008,58
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	216 860,37	7 132 053,08	29 990 294,52	37 339 207,97	-	8 946 952,32	32 858 193,02	41 805 145,34
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	216 860,37	8 342 853,33	30 194 129,95	38 753 843,65	-	10 062 490,74	35 301 311,87	45 363 802,61

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	-	4 561,01	102 328,50	106 889,51	-	4 320,00	2 529,90	6 849,90
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	444 444,48	444 444,48	-	-	83 332,48	83 332,48
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	2 530 394,78	-	2 530 394,78	-	2 530 394,78	-	2 530 394,78
Доходы будущих периодов (040140000)	510	216 860,37	-	22 005 162,35	22 222 022,72	-	-	25 826 450,50	25 826 450,50
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 210 806,17	1 440 832,47	3 651 638,64	-	3 391 097,52	1 155 547,47	4 546 644,99
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	216 860,37	4 745 761,96	23 992 767,80	28 955 390,13	-	5 925 812,30	27 067 860,35	32 993 672,65
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	3 597 091,37	6 201 362,15	9 798 453,52	-	4 136 678,44	8 233 451,52	12 370 129,96
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	216 860,37	8 342 853,33	30 194 129,95	38 753 843,65	-	10 062 490,74	35 301 311,87	45 363 802,61

* 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	-	11 939 642,15	-	11 939 642,15	-	11 939 642,15	-	11 939 642,15
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, 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	-	-	42 785,00	42 785,00	-	-	1 955,00	1 955,00
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	-	-	-	-	26 552 455,00	86 208 303,24	54 760 254,45	167 521 012,69
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	26 552 455,00	86 201 700,00	53 600 935,12	166 355 090,12
	расходы	172	-	-	-	-	-	6 603,24	37 461,15	44 064,39
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	1 121 858,18	1 121 858,18
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	26 769 315,37	84 478 397,76	49 214 074,80	160 461 787,93
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	216 860,37	-	-	216 860,37
	расходы	182	-	-	-	-	26 552 455,00	84 478 397,76	49 214 074,80	160 244 927,56
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	334 440,00	2 370 430,44	2 704 870,44	-	334 440,00	2 904 935,82	3 239 375,82
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	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 020394E6009AAC3F834B9383997279B31A
Владелец: **Лебедев Никита Борисович**
Действителен: с 23.12.2020 по 01.01.2022

Руководитель _____ Лебедев Никита Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 012C0B5B0029AB2CA24CC7AEF5DA9E2E86
Владелец: **Шабанская Елена Анатольевна**
Действителен: с 20.12.2019 по 20.03.2021

Главный бухгалтер _____ Шабанская Елена Анатольевна
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

(уполномоченное лицо)

Исполнитель Главный бухгалтер _____ Косцова Елена Николаевна (495)730-14-01, enkoscova@gmail.com
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.