

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	39 349 879,89	39 349 879,89	-	45 378 988,38	45 378 988,38	-	84 728 868,27	1 001,39	33 807 541,92	45 267 416,53	79 075 959,84
ПАССИВ	700	-	-	-	39 349 879,89	39 349 879,89	-	45 378 988,38	45 378 988,38	-	84 728 868,27	1 001,39	33 807 541,92	45 267 416,53	79 075 959,84
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2026 г.

Учреждение: ГБУДО г.Москвы "Детская школа искусств им. А.В.Корнеева"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Департамент культуры г.Москвы

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503730
Дата 01.01.2026
ОКВЭД 85.41.2
по ОКПО 53136656
ИНН 5051005782
по ОКТМО 45932000000
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			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	11 886 629,41	11 877 424,41	9 205,00	7 083 020,01	7 092 225,01	-9 205,00	18 969 649,42	-	13 281 700,13	7 059 021,44	20 340 721,57
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	7 093 448,93	7 084 243,93	9 205,00	5 870 295,04	5 879 500,04	-9 205,00	12 963 743,97	-	7 882 348,39	6 059 889,92	13 942 238,31
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	7 093 448,93	7 084 243,93	9 205,00	5 870 295,04	5 879 500,04	-9 205,00	12 963 743,97	-	7 882 348,39	6 059 889,92	13 942 238,31
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	4 793 180,48	4 793 180,48	-	1 212 724,97	1 212 724,97	-	6 005 905,45	-	5 399 351,74	999 131,52	6 398 483,26
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	-	-	-	23 531 582,00	23 531 582,00	-	-	-	-	23 531 582,00	-	23 531 582,00	-	23 531 582,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 720,00	37 720,00
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	48 800,00	48 800,00	-	-	-	-	48 800,00	-	1 123 211,13	-	1 123 211,13
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	812 322,40	-	812 322,40
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	28 373 562,48	28 373 562,48	-	1 212 724,97	1 212 724,97	-	29 586 287,45	-	30 054 144,87	1 036 851,52	31 090 996,39
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	9 056 424,48	9 056 424,48	-	6 103 209,41	6 103 209,41	-	15 159 633,89	1 001,39	1 208 527,55	2 262 116,52	3 471 645,46
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	9 056 424,48	9 056 424,48	-	6 103 209,41	6 103 209,41	-	15 159 633,89	1 001,39	1 208 527,55	2 262 116,52	3 471 645,46
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	1 911 626,97	1 911 626,97	-	38 059 569,00	38 059 569,00	-	39 971 195,97	-	2 541 939,50	41 797 704,28	44 339 643,78
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	8 265,96	8 265,96	-	3 485,00	3 485,00	-	11 750,96	-	2 930,00	170 744,21	173 674,21
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговому 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	-	-	-	10 976 317,41	10 976 317,41	-	44 166 263,41	44 166 263,41	-	55 142 580,82	1 001,39	3 753 397,05	44 230 565,01	47 984 963,45
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	39 349 879,89	39 349 879,89	-	45 378 988,38	45 378 988,38	-	84 728 868,27	1 001,39	33 807 541,92	45 267 416,53	79 075 959,84

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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	-	-	-	49 066,33	-	49 066,33	22 632,20	-	22 632,20	71 698,53	-	217 445,63	41 574,68	259 020,31
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	5 957 124,85	5 957 124,85	-	5 957 124,85	94 970,39	-	2 192 879,02	2 287 849,41
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	51 043,00	51 043,00	-	51 043,00	-	-	76 688,00	76 688,00
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	31 326 547,95	31 326 547,95	-	-	-	-	31 326 547,95	-	32 284 970,95	-	32 284 970,95
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	1 911 626,97	1 911 626,97	-	38 013 959,00	38 013 959,00	-	39 925 585,97	-	3 665 150,63	41 643 569,28	45 308 719,91
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	9 488,82	9 488,82	-	4 600 217,00	4 600 217,00	-	4 609 705,82	246 996,67	1 118 055,11	4 862 725,22	6 227 777,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	33 296 730,07	33 247 663,74	49 066,33	48 644 976,05	48 622 343,85	22 632,20	81 941 706,12	341 967,06	37 285 622,32	48 817 436,20	86 445 025,58
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	6 053 149,82	6 102 216,15	-49 066,33	-3 265 987,67	-3 243 355,47	-22 632,20	2 787 162,15	-340 965,67	-3 478 080,40	-3 550 019,67	-7 369 065,74
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	39 349 879,89	39 349 879,89	-	45 378 988,38	45 378 988,38	-	84 728 868,27	1 001,39	33 807 541,92	45 267 416,53	79 075 959,84

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.