БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2020
	ОКВЭД	85.41
	по ОКПО	64460704
Учреждение	**Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Москвы "Центр де**	ИНН 7734626387
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Департамент образования и науки города Москвы**	по ОКТМО 45370000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 02110342
		ИНН 7719028495
		Глава по БК 075
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	-	33 404 902,86	7 549 513,55	40 954 416,41	-	45 243 671,32	9 125 128,61	54 368 799,93
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	19 623 149,02	6 746 326,74	26 369 475,76	-	24 077 929,56	8 411 230,44	32 489 160,00
из них: амортизация основных средств*	021	-	19 623 149,02	6 746 326,74	26 369 475,76	-	24 077 929,56	8 411 230,44	32 489 160,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	13 781 753,84	803 186,81	14 584 940,65	-	21 165 741,76	713 898,17	21 879 639,93
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	-	175 019 086,16	-	175 019 086,16	-	125 326 314,96	-	125 326 314,96
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	2 039 111,58	502 283,33	2 541 394,91	-	1 644 025,53	508 593,69	2 152 619,22
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	-	-	-	-	-	36 507,50	-	36 507,50
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	190 839 951,58	1 305 470,14	192 145 421,72	-	148 172 589,75	1 222 491,86	149 395 081,61
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	8 117 510,36	5 655 597,98	2 205 444,22	15 978 552,56	8 496,28	7 275 378,86	1 970 197,02	9 254 072,16
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	8 117 510,36	5 655 597,98	2 205 444,22	15 978 552,56	8 496,28	7 275 378,86	1 970 197,02	9 254 072,16
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	-	74 921 690,12	334 888,00	75 256 578,12	-	99 841 101,92	853 750,00	100 694 851,92
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	1 177 731,94	-	1 177 731,94	-	1 298 726,65	-	1 298 726,65
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	8 117 510,36	81 755 020,04	2 540 332,22	92 412 862,62	8 496,28	108 415 207,43	2 823 947,02	111 247 650,73
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	8 117 510,36	272 594 971,62	3 845 802,36	284 558 284,34	8 496,28	256 587 797,18	4 046 438,88	260 642 732,34

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	-	-	-	-	-	235 239,42	62 009,46	297 248,88
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	43 209,00	-	-	43 209,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	36 716,03	36 716,03	-	-	28 228,12	28 228,12
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	36 716,03	36 716,03	X	X	28 228,12	28 228,12
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	8 117 510,36	-	-	8 117 510,36	-	-	910 910,75	910 910,75
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	196 200 423,51	1 925 877,52	198 126 301,03	-	156 144 600,77	1 925 877,52	158 070 478,29
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	74 921 690,12	-	74 921 690,12	8 496,28	99 841 101,92	26 925,00	99 876 523,20
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	9 041 466,66	3 961 121,25	13 002 587,91	-	12 259 174,74	3 962 543,88	16 221 718,62
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	8 117 510,36	280 163 580,29	5 923 714,80	294 204 805,45	51 705,28	268 480 116,85	6 916 494,73	275 448 316,86
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-7 568 608,67	-2 077 912,44	-9 646 521,11	-43 209,00	-11 892 319,67	-2 870 055,85	-14 805 584,52
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	8 117 510,36	272 594 971,62	3 845 802,36	284 558 284,34	8 496,28	256 587 797,18	4 046 438,88	260 642 732,34

* 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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	28,00	-	28,00	-	21,00	-	21,00
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	-	-	-	-	5 071 680,00	112 046 092,86	43 675 103,40	160 792 876,26
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	5 071 680,00	107 447 523,49	38 816 095,04	151 335 298,53
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	4 598 569,37	4 859 008,36	9 457 577,73
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	13 180 694,08	110 426 311,98	43 910 350,60	167 517 356,66
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	13 180 694,08	105 827 742,61	39 042 854,33	158 051 291,02
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	4 598 569,37	4 867 496,27	9 466 065,64
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 821 075,64	1 619 306,16	5 440 381,80	-	5 371 000,17	1 993 071,44	7 364 071,61
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	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01C00C8500DFAA6B884C28B0FDFB3C0FA3
Владелец: **Корочина Татьяна Геннадьевна**
Действителен: с 07.10.2019 по 07.01.2021

Руководитель _____ Корочина Татьяна Геннадьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01482B4F7715008BA6E91134A2668F346B
Владелец: **Попова Екатерина Вадимовна**
Действителен: с 09.07.2019 по 09.10.2020

Главный бухгалтер _____ Попова Екатерина Вадимовна
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

(уполномоченное лицо)

Исполнитель Директор _____ Корочина Татьяна Геннадьевна (495)756-93-57, korochinatg@edu.mos.ru
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 17.03.2020
Первая подпись(Корочина Татьяна Геннадьевна),Вторая подпись(Попова Екатерина Вадимовна)