БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2021
	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	-	45 243 671,32	9 125 128,61	54 368 799,93	-	46 009 304,31	8 382 641,31	54 391 945,62
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	24 077 929,56	8 411 230,44	32 489 160,00	-	27 420 792,31	7 736 948,12	35 157 740,43
из них: амортизация основных средств*	021	-	24 077 929,56	8 411 230,44	32 489 160,00	-	27 420 792,31	7 736 948,12	35 157 740,43
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	21 165 741,76	713 898,17	21 879 639,93	-	18 588 512,00	645 693,19	19 234 205,19
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	-	125 326 314,96	-	125 326 314,96	-	125 326 314,96	-	125 326 314,96
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	1 644 025,53	508 593,69	2 152 619,22	-	3 794 964,80	560 982,19	4 355 946,99
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	-	44 300,49	-	44 300,49
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	148 172 589,75	1 222 491,86	149 395 081,61	-	147 754 092,25	1 206 675,38	148 960 767,63
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	8 496,28	7 275 378,86	1 970 197,02	9 254 072,16	43 358,14	19 214 178,94	5 802 845,68	25 060 382,76
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	8 496,28	7 275 378,86	1 970 197,02	9 254 072,16	43 358,14	19 214 178,94	5 802 845,68	25 060 382,76
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	-	99 841 101,92	853 750,00	100 694 851,92	-	124 478 266,08	10 213 132,70	134 691 398,78
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	1 298 726,65	-	1 298 726,65	-	1 966 844,49	161 434,45	2 128 278,94
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	8 496,28	108 415 207,43	2 823 947,02	111 247 650,73	43 358,14	145 659 289,51	16 177 412,83	161 880 060,48
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	8 496,28	256 587 797,18	4 046 438,88	260 642 732,34	43 358,14	293 413 381,76	17 384 088,21	310 840 828,11

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	-	264 482,49	19 080,00	283 562,49
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	43 209,00	-	-	43 209,00	80 727,14	-	-	80 727,14
Иные расчеты, всего	430	-	-	28 228,12	28 228,12	-	-	23 772,29	23 772,29
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	28 228,12	28 228,12	X	X	23 772,29	23 772,29
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	-	-	910 910,75	910 910,75	-	-	1 693 507,25	1 693 507,25
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	156 144 600,77	1 925 877,52	158 070 478,29	-	156 144 600,77	1 925 877,52	158 070 478,29
Доходы будущих периодов (040140000)	510	8 496,28	99 841 101,92	26 925,00	99 876 523,20	-	124 478 266,08	9 074 885,00	133 553 151,08
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	12 259 174,74	3 962 543,88	16 221 718,62	-	12 507 924,34	5 444 975,06	17 952 899,40
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	51 705,28	268 480 116,85	6 916 494,73	275 448 316,86	80 727,14	293 395 273,68	18 182 097,12	311 658 097,94
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-43 209,00	-11 892 319,67	-2 870 055,85	-14 805 584,52	-37 369,00	18 108,08	-798 008,91	-817 269,83
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	8 496,28	256 587 797,18	4 046 438,88	260 642 732,34	43 358,14	293 413 381,76	17 384 088,21	310 840 828,11

* 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	-	-	-	-	-	51 876,00	-	51 876,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	21,00	-	21,00	-	16,00	-	16,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	5 025 000,00	132 988 054,58	24 313 563,11	162 326 617,69
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	5 025 000,00	132 777 300,00	23 891 806,19	161 694 106,19
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	210 754,58	210 754,58
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	210 754,58	211 002,34	421 756,92
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 990 138,14	121 049 254,50	20 270 159,87	146 309 552,51
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	4 990 138,14	120 838 499,92	20 054 701,70	145 883 339,76
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	210 754,58	215 458,17	426 212,75
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 371 000,17	1 993 071,44	7 364 071,61	-	6 064 991,58	1 585 946,40	7 650 937,98
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: 027E2D7800A1AC3A89455B00AA6BA72C39
Владелец: **Корочина Татьяна Геннадьевна**
Действителен: с 30.12.2020 по 01.01.2022

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01E5A0610028AC399F4303DDD98D2AE22E
Владелец: **Балац Татьяна Владимировна**
Действителен: с 31.08.2020 по 30.11.2021

Главный бухгалтер _____ Балац Татьяна Владимировна
(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 09.03.2021
Первая подпись(Корочина Татьяна Геннадьевна),Вторая подпись(Балац Татьяна Владимировна)