

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	5 303 635,12	5 303 635,12	-	278 930 254,68	278 930 254,68	-	7 256 767,58	7 256 767,58	-	291 490 657,38	8 117 510,36	272 594 971,62	3 845 802,36	284 558 284,34
ПАССИВ	700	5 303 635,12	5 303 635,12	-	278 930 254,68	278 930 254,68	-	7 256 767,58	7 256 767,58	-	291 490 657,38	8 117 510,36	272 594 971,62	3 845 802,36	284 558 284,34
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2019 г.

Учреждение _____
Обособленное подразделение _____
Учредитель _____
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
Периодичность: годовая _____
Единица измерения: руб. _____

ГБОУ ДО ЦДТ "Строينو"

Департамент образования города Москвы

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2019
по ОКПО	64460704
ИНН	7734626367
по ОКТМО	45000000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	075
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	
		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						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010				-	27 524 974,96	27 524 974,96	-	7 472 979,07	7 472 979,07	-	34 997 954,03	-	33 404 902,86	7 549 513,55	40 954 416,41
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020				-	15 722 451,51	15 722 451,51	-	6 570 525,78	6 570 525,78	-	22 292 977,29	-	19 623 149,02	6 746 326,74	26 369 475,76
из них:																
амортизация основных средств*	021				-	15 722 451,51	15 722 451,51	-	6 570 525,78	6 570 525,78	-	22 292 977,29	-	19 623 149,02	6 746 326,74	26 369 475,76
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				-	11 802 523,45	11 802 523,45	-	902 453,29	902 453,29	-	12 704 976,74	-	13 781 753,84	803 186,81	14 584 940,65
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	-			-	175 019 086,16	-	175 019 086,16	-	175 019 086,16
Материальные запасы (010500000), всего	080				-	966 566,57	966 566,57	-	893 048,33	893 048,33	-	1 859 614,90	-	2 039 111,58	502 283,33	2 541 394,91
из них:																
внеоборотные	081				-			-			-		-			
Права пользования активами (011140000)** (остаточная стоимость), всего	100				-			-			-		-			
из них:																
долгосрочные	101				-			-			-		-			
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120				-			-			-		-			
из них:																
внеоборотные	121				-			-			-		-			
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-			-			-		-			
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140				-			-			-		-			
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. 140 + стр. 150 + стр. 160)	190				-	187 788 176,18	187 788 176,18	-	1 795 501,62	1 795 501,62	-	189 583 677,80	-	190 839 951,58	1 305 470,14	192 145 421,72
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	5 303 635,12	5 303 635,12		-	42 204 869,92	42 204 869,92	-	5 425 326,59	5 425 326,59	-	52 933 831,63	8 117 510,36	5 655 597,98	2 205 444,22	15 978 552,56
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	5 303 635,12	5 303 635,12		-	42 204 869,92	42 204 869,92	-	5 425 326,59	5 425 326,59	-	52 933 831,63	8 117 510,36	5 655 597,98	2 205 444,22	15 978 552,56
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				-	48 055 612,54	48 055 612,54	-	35 939,37	35 939,37	-	48 091 551,91	-	74 921 690,12	334 888,00	75 256 578,12
из них:																
долгосрочная	251				-			-			-		-			
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260				-	881 596,04	881 596,04	-			-	881 596,04	-	1 177 731,94	-	1 177 731,94
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 налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				-			-			-		-			
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290				-			-			-		-			
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	5 303 635,12	5 303 635,12		-	91 142 078,50	91 142 078,50	-	5 461 265,96	5 461 265,96	-	101 906 979,58	8 117 510,36	81 755 020,04	2 540 332,22	92 412 862,62
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5 303 635,12	5 303 635,12		-	278 930 254,68	278 930 254,68	-	7 256 767,58	7 256 767,58	-	291 490 657,38	8 117 510,36	272 594 971,62	3 845 802,36	284 558 284,34

ПАССИВ	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 государствен- ному 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					
1	2	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	35 939,37	35 939,37	-	-	-	-	-	-	-	35 939,37	-	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	87 336,31	87 336,31	-	87 336,31	-	-	36 716,03	36 716,03
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	87 336,31	87 336,31	-	87 336,31	X	X	36 716,03	36 716,03
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	5 303 635,12	5 303 635,12	-	-	-	-	310 705,30	310 705,30	-	5 614 340,42	8 117 510,36	-	-	8 117 510,36
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	193 244 101,33	193 244 101,33	1 925 877,52	1 925 877,52	-	195 169 978,85	-	196 200 423,51	1 925 877,52	198 126 301,03
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	48 055 612,54	48 055 612,54	-	-	-	48 055 612,54	-	74 921 690,12	-	74 921 690,12
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 041 466,66	3 961 121,25	13 002 587,91
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	5 339 574,49	5 339 574,49	-	241 299 713,87	241 299 713,87	-	2 323 919,13	2 323 919,13	-	248 963 207,49	8 117 510,36	280 163 580,29	5 923 714,80	294 204 805,45
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-35 939,37	-35 939,37	-	37 630 540,81	37 630 540,81	-	4 932 848,45	4 932 848,45	-	42 527 449,89	-	-7 568 606,67	-2 077 912,44	-9 646 521,11
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5 303 635,12	5 303 635,12	-	278 930 254,68	278 930 254,68	-	7 256 767,58	7 256 767,58	-	291 490 657,38	8 117 510,36	272 594 971,62	3 845 802,36	284 558 284,34

* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	30,00	-	30,00	-	28,00	-	28,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
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:									
	заклад	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	11 903 048,00	60 791 113,44	31 976 501,60	104 670 663,04
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	11 903 048,00	60 655 918,20	32 046 269,31	104 605 235,51
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	65 427,53	65 427,53
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	9 089 172,76	97 069 994,90	35 466 774,45	141 625 942,11
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	234,75	-	-	234,75
	расходы	182	-	-	-	-	9 088 938,01	97 205 190,14	35 215 531,40	141 509 659,55
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	116 047,81	116 047,81
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	до 1 января 2016 года	201	-	-	-	-	-	-	-	-
	2016 год	202	-	-	-	-	-	-	-	-
	2017 год	203	-	-	-	-	-	-	-	-
	2018 год	204	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 026 931,45	1 619 306,16	3 646 237,61	-	3 821 075,64	1 619 306,16	5 440 381,80
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное 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	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Т.Г. Корочина _____ Главный бухгалтер _____ Е.В. Попова _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

22 января 2019 г.

Документ подписан ЭП в УАИС ФБ "Свод отчетов"		
Сведения о сертификате ЭП		
Ф.И.О.	Должность	Действителен по
Попова Екатерина Вадимовна	Главный бухгалтер	23.07.2019
Корочина Татьяна Геннадьевна	Директор	30.09.2019