

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	447 011 128,59	447 011 128,59	-	1 395 032 843,15	1 395 032 843,15	-	161 078 371,91	161 078 371,91	-	2 003 122 343,65	225 128 222,27	1 871 315 088,96	151 440 388,15	2 247 883 699,38
ПАССИВ	700	447 011 128,59	447 011 128,59	-	1 395 032 843,15	1 395 032 843,15	-	161 078 371,91	161 078 371,91	-	2 003 122 343,65	225 128 222,27	1 871 315 088,96	151 440 388,15	2 247 883 699,38
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

Учреждение: ГАОУ ДПО МЦКО
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб. Департамент образования и науки города Москвы

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2020
по ОКПО	78391547
ИНН	7725539709
по ОКТМО	45000000
по ОКПО	ИНН
Глава по БК	075
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			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	-	-	-	1 173 514 991,10	1 173 514 991,10	-	26 473 018,41	26 473 018,41	-	1 199 988 009,51	-	1 387 899 038,59	75 157 445,39	1 463 056 483,98
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	746 939 530,84	746 939 530,84	-	14 026 259,41	14 026 259,41	-	760 965 790,25	-	934 372 366,41	28 636 213,17	963 008 579,58
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	746 939 530,84	746 939 530,84	-	14 026 259,41	14 026 259,41	-	760 965 790,25	-	934 372 366,41	28 636 213,17	963 008 579,58
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	426 575 460,26	426 575 460,26	-	12 446 759,00	12 446 759,00	-	439 022 219,26	-	453 526 672,18	46 521 232,22	500 047 904,40
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	153 225 325,00	153 225 325,00	-	91 950,00	91 950,00	-	153 317 275,00	-	230 940 628,81	91 950,00	231 032 578,81
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	8 693 099,57	8 693 099,57	-	91 950,00	91 950,00	-	8 785 049,57	-	42 964 705,25	91 950,00	43 056 655,25
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	8 693 099,57	8 693 099,57	-	91 950,00	91 950,00	-	8 785 049,57	-	42 964 705,25	91 950,00	43 056 655,25
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	144 532 225,43	144 532 225,43	-	-	-	-	144 532 225,43	-	187 975 923,56	-	187 975 923,56
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	581 187 072,74	581 187 072,74	-	-	-	-	581 187 072,74	-	549 635 464,27	-	549 635 464,27
Материальные запасы (010500000), всего	080	1 815 382,37	1 815 382,37	-	24 868 980,32	24 868 980,32	-	14 824 779,72	14 824 779,72	-	41 509 142,41	2 597 259,07	44 654 197,59	16 347 139,03	63 598 595,69
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346 970 800,00	-	346 970 800,00
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	-	-	-	1 455,65	1 455,65	-	548 252,98	548 252,98	-	549 708,63	-	-	6 143 016,05	6 143 016,05
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	1 815 382,37	1 815 382,37	-	1 177 165 194,40	1 177 165 194,40	-	27 819 791,70	27 819 791,70	-	1 206 800 368,47	2 597 259,07	1 582 763 057,60	69 011 387,30	1 654 371 703,97
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	445 195 746,22	445 195 746,22	-	189 314 381,67	189 314 381,67	-	116 840 278,99	116 840 278,99	-	751 350 406,88	222 530 963,20	226 039 569,15	61 552 347,00	510 122 879,35
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	445 195 746,22	445 195 746,22	-	189 314 381,67	189 314 381,67	-	116 837 028,99	116 837 028,99	-	751 347 156,88	222 530 963,20	225 962 135,58	59 283 350,79	507 776 449,57
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77 433,57	2 267 396,21	2 344 829,78
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77 433,57	2 267 396,21	2 344 829,78
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	3 250,00	3 250,00	-	3 250,00	-	-	1 600,00	1 600,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	17 958 080,00	17 958 080,00	-	13 051 980,75	13 051 980,75	-	31 010 060,75	-	42 731 310,00	16 645 432,27	59 376 742,27
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	10 595 187,08	10 595 187,08	-	2 953 851,88	2 953 851,88	-	13 549 038,96	-	19 781 152,21	3 941 538,48	23 722 690,69
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	412 468,59	412 468,59	-	412 468,59	-	-	289 683,10	289 683,10
из них:															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	114 521,17	114 521,17	-	114 521,17	-	-	1 500,00	1 500,00
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	445 195 746,22	445 195 746,22	-	217 867 648,75	217 867 648,75	-	133 258 580,21	133 258 580,21	-	796 321 975,18	222 530 963,20	288 552 031,36	82 429 000,85	593 511 995,41
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	447 011 128,59	447 011 128,59	-	1 395 032 843,15	1 395 032 843,15	-	161 078 371,91	161 078 371,91	-	2 003 122 343,65	225 128 222,27	1 871 315 088,96	151 440 388,15	2 247 883 699,38

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					
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	7 207 783,69	7 207 783,69	-	95 681 745,90	95 681 745,90	-	6 279 072,10	6 279 072,10	-	109 168 601,69	14 909 279,58	22 216 841,40	17 032 147,15	54 158 268,13
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	23 971,37	23 971,37	-	3 143 808,93	3 143 808,93	-	3 167 780,30	445 537,00	2 550,00	16 322 174,78	16 770 261,78
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	9 438 944,81	9 438 944,81	-	9 438 944,81	-	-	10 247 871,43	10 247 871,43
в том числе:															

