

Показатели / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	360	743 374 113,60	743 374 113,60	-	885 396 246,04	885 396 246,04	-	165 447 524,21	165 447 524,21	-	1 794 217 883,85	447 011 128,59	1 395 032 843,15	161 078 371,91	2 003 122 343,65
ПАССИВ	700	743 374 113,60	743 374 113,60	-	885 396 246,04	885 396 246,04	-	165 447 524,21	165 447 524,21	-	1 794 217 883,85	447 011 128,59	1 395 032 843,15	161 078 371,91	2 003 122 343,65
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

Учреждение: ГАОУ ДПО МЦКО  
 Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_  
 Уредитель: \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.  
 Департамент образования города Москвы

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	01.01.2019
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	
по ОКПО	78391547
ИНН	7725539709
по ОКТМО	45000000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	075
по ОКЕИ	353

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					
2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
<b>I. Нефинансовые активы</b>															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	940 696 849,19	940 696 849,19	-	10 012 877,71	10 012 877,71	-	950 709 726,90	-	1 173 514 991,10	26 473 018,41	1 199 988 009,51
Уменьшение стоимости основных средств** (всего)	020	-	-	-	488 271 808,37	488 271 808,37	-	6 532 407,60	6 532 407,60	-	484 804 215,97	-	746 939 530,84	14 026 259,41	760 965 790,25
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	488 271 808,37	488 271 808,37	-	6 532 407,60	6 532 407,60	-	484 804 215,97	-	746 939 530,84	14 026 259,41	760 965 790,25
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	452 425 040,82	452 425 040,82	-	3 480 470,11	3 480 470,11	-	465 905 510,93	-	426 575 460,26	12 446 759,00	439 022 219,26
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	17 400 000,00	17 400 000,00	-	-	-	-	17 400 000,00	-	153 225 325,00	91 950,00	153 317 275,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов** (всего)	050	-	-	-	3 243 500,00	3 243 500,00	-	-	-	-	3 243 500,00	-	8 693 099,57	91 950,00	8 785 049,57
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	3 243 500,00	3 243 500,00	-	-	-	-	3 243 500,00	-	8 693 099,57	91 950,00	8 785 049,57
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	14 156 500,00	14 156 500,00	-	-	-	-	14 156 500,00	-	144 532 225,43	-	144 532 225,43
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	336 318 255,20	336 318 255,20	-	-	-	-	336 318 255,20	-	591 187 072,74	-	591 187 072,74
Материальные запасы (010500000) (всего)	080	568 916,99	568 916,99	-	18 464 351,81	18 464 351,81	-	2 910 032,61	2 910 032,61	-	21 943 301,41	1 815 382,37	24 868 980,32	14 824 779,72	41 509 142,41
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 455,65	548 252,98	549 708,63
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	<b>190</b>	568 916,99	568 916,99	-	821 364 147,83	821 364 147,83	-	6 390 502,72	6 390 502,72	-	828 323 567,54	1 815 382,37	1 177 165 194,40	27 819 791,70	1 206 800 368,47
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000) (всего)	200	742 805 196,61	742 805 196,61	-	33 808 653,83	33 808 653,83	-	151 405 029,11	151 405 029,11	-	928 018 679,55	445 195 746,22	189 314 381,67	116 840 278,99	751 350 406,88
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020111000)	201	742 805 196,61	742 805 196,61	-	33 785 539,83	33 785 539,83	-	151 403 169,11	151 403 169,11	-	927 993 905,55	445 195 746,22	189 314 381,67	116 837 028,99	751 347 156,88
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	-	-	-	23 114,00	23 114,00	-	1 860,00	1 860,00	-	24 974,00	-	-	3 250,00	3 250,00
Финансовые вложения (020400000) (всего)	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000) (всего)	250	-	-	-	15 648 080,00	15 648 080,00	-	4 955 132,72	4 955 132,72	-	20 603 212,72	-	17 958 080,00	13 051 980,75	31 010 060,75
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000) (всего)	260	-	-	-	14 575 364,38	14 575 364,38	-	2 453 177,87	2 453 177,87	-	17 028 542,25	-	10 595 187,08	2 953 851,88	13 549 038,06
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000) (всего)	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) (всего)	280	-	-	-	-	-	-	243 681,79	243 681,79	-	243 681,79	-	-	412 468,59	412 468,59
из них:															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	243 681,79	243 681,79	-	243 681,79	-	-	114 521,17	114 521,17
Вложения в Финансовые активы (021500000) (всего)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>	742 805 196,61	742 805 196,61	-	64 032 098,21	64 032 098,21	-	159 057 021,49	159 057 021,49	-	965 894 316,31	445 195 746,22	217 867 648,75	133 258 580,21	796 321 975,18
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	743 374 113,60	743 374 113,60	-	885 396 246,04	885 396 246,04	-	165 447 524,21	165 447 524,21	-	1 794 217 883,85	447 011 128,59	1 395 032 843,15	161 078 371,91	2 003 122 343,65

ПАССИВ	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	4а	4б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	1 242 565,97	1 242 565,97	-	6 447 223,38	6 447 223,38	-	5 002 930,49	5 002 930,49	-	12 692 719,84	7 207 783,89	96 681 745,90	6 279 072,10	109 168 601,89
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	15 702 514,39	15 702 514,39	-	22 251 445,49	22 251 445,49	-	37 953 959,88	-	23 971,37	3 143 808,93	3 167 780,30
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	5 547 581,22	5 547 581,22	-	5 547 581,22	-	-	9 438 944,81	9 438 944,81
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	5 547 581,22	5 547 581,22	-	5 547 581,22	X	X	9 438 944,81	9 438 944,81
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	742 805 196,61	742 805 196,61	-	-	-	-	5 798 333,12	5 798 333,12	-	748 603 529,73	445 195 746,22	-	7 014 841,78	452 210 588,00
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	-	-	1 023 953 445,45	1 023 953 445,45	-	155 734,53	155 734,53	-	1 024 109 179,98	-	1 352 571 746,38	155 734,53	1 352 727 480,91
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	15 648 080,00	15 648 080,00	-	-	-	-	15 648 080,00	-	17 958 080,00	-	17 958 080,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	56 509 855,42	56 509 855,42	-	7 266 387,28	7 266 387,28	-	63 776 242,70	-	57 731 100,16	9 023 177,46	66 754 277,62
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	<b>744 047 762,58</b>	<b>744 047 762,58</b>	-	<b>1 118 261 118,64</b>	<b>1 118 261 118,64</b>	-	<b>46 022 412,13</b>	<b>46 022 412,13</b>	-	<b>1 908 331 293,35</b>	<b>452 403 529,91</b>	<b>1 523 966 643,81</b>	<b>35 055 579,61</b>	<b>2 011 425 753,33</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-673 648,98	-673 648,98	-	-232 864 872,60	-232 864 872,60	-	119 425 112,08	119 425 112,08	-	-114 113 409,50	-5 392 401,32	-128 933 800,66	126 022 792,30	-8 303 409,68
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>743 374 113,60</b>	<b>743 374 113,60</b>	-	<b>885 396 246,04</b>	<b>885 396 246,04</b>	-	<b>165 447 524,21</b>	<b>165 447 524,21</b>	-	<b>1 794 217 883,85</b>	<b>447 011 129,59</b>	<b>1 395 032 843,15</b>	<b>161 078 371,91</b>	<b>2 003 122 343,65</b>

\* 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**

№ п/п	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	33 960 072,40	83 750,00	34 043 822,40	-	98 071 153,36	767 729,50	98 838 882,86
02	Материальные ценности на хранении	020	-	18 945 570,84	473 654,50	19 419 225,34	-	5 330 643,80	81 133,00	5 411 776,80
03	Бланки строгой отчетности	030	-	2 009,00	-	2 009,00	-	1 961,00	71,00	2 032,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	28 250,00	-	28 250,00	-	28 250,00	-	28 250,00
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	041	-	28 250,00	-	28 250,00	-	28 250,00	-	28 250,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	1 129 806,60	632 500,00	1 762 306,60	-	541 102,70	299 750,00	840 852,70
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	27 040,00	-	27 040,00	-	27 040,00	-	27 040,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	249 977 905,11	-	249 977 905,11
	в том числе:									
	заклад	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	249 977 905,11	-	249 977 905,11
	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 на пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	791 518 779,00	1 648 954 429,63	344 331 840,84	2 784 805 049,47
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	791 518 779,00	1 648 403 066,71	316 826 765,95	2 756 748 611,66
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	130 852,66
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	27 925 585,15	27 925 585,15
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 089 128 229,39	1 492 188 263,19	379 869 854,14	2 961 186 346,72
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	4 153 031,60	-	-	4 153 031,60
	расходы	182	-	-	-	-	1 084 975 197,79	1 492 806 925,49	355 039 913,66	2 932 822 036,94
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-67 299,38	24 278 577,56	24 211 278,18
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	5 758,80	0,02	5 758,82	-	1 034 336,60	0,02	1 034 336,62
	в том числе:									
	до 1 января 2016 года	201	-	5 758,80	-	5 758,80	-	-	-	-
	2016 год	202	-	-	-	-	-	-	-	-
	2017 год	203	-	-	0,02	0,02	-	-	0,02	0,02
	2018 год	204	-	-	-	-	-	1 034 336,60	-	1 034 336,60
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	11 187 351,39	647 730,59	11 835 081,98	-	42 050 621,12	2 440 391,10	44 491 012,22
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 безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	3 288 498,35	42 400,00	3 330 898,35	-	87 006 477,27	42 400,00	87 048 877,27
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	3,00	1,00	4,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ С.А. Цветков \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ А.А. Васильев \_\_\_\_\_  
 (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)

25 января 2019 г.

Документ подписан ЭП в УАИС ФБ "Свод отчетов"		
Свидетельство о соответствии ЭП		
Ф.И.О.	Должность	Действителен по
Васильев Алексей Александрович	Главный бухгалтер	18.08.2019
Цветков Сергей Алексеевич	Заместитель директора	21.08.2019