

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	13 457 761,64	13 457 761,64	-	2 574 969 624,27	2 574 969 624,27	-	24 107 830,96	24 107 830,96	-	2 612 536 216,87	502 197,99	2 006 644 103,42	22 301 174,08	2 029 447 475,49
ПАСИВ	700	13 457 761,64	13 457 761,64	-	2 574 969 624,27	2 574 969 624,27	-	24 107 830,96	24 107 830,96	-	2 612 536 216,87	502 197,99	2 006 644 103,42	22 301 174,08	2 029 447 475,49
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2020 г.**

Учреждение: ГБОУДО «ЦДМ» имени А.П.Гайдара
 Особое/иное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Департамент образования и науки города Москвы
 Перечисленность: городская
 Единица измерения: руб.

Юридический адрес:	06503730
Дата ОКВЭД:	01.01.2020
по ОКТО:	17697784
ИНН:	7723374949
по ОКТМО:	85000000
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			присвоенная доля деятельности			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	доход от деятельности	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	-	-	-	523 172 501,28	523 172 501,28	-	7 946 156,80	7 946 156,80	-	531 118 658,08	-	551 989 960,43	7 919 283,90	559 909 244,33	
Уменьшение стоимости основных средств** (всего)	020	-	-	-	326 081 284,69	326 081 284,69	-	6 750 974,00	6 750 974,00	-	332 832 258,69	-	367 675 413,43	7 026 163,18	374 701 576,61	
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	326 081 284,69	326 081 284,69	-	6 750 974,00	6 750 974,00	-	332 832 258,69	-	367 675 413,43	7 026 163,18	374 701 576,61	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	197 091 216,69	197 091 216,69	-	1 195 182,80	1 195 182,80	-	198 286 399,49	-	184 314 547,08	893 120,72	185 207 667,72	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010300000)	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	-	-	-	1 917 046 295,01	1 917 046 295,01	-	1 418 730,78	1 418 730,78	-	1 917 046 295,01	-	1 491 940 379,24	-	1 491 940 379,24	
Материальные запасы (010500000), всего	080	73 467,66	73 467,66	-	13 781 464,62	13 781 464,62	-	1 418 730,78	1 418 730,78	-	15 274 634,04	73 467,66	16 423 413,87	1 302 890,66	17 789 172,19	
из них: в обороте	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010900000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: в обороте	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010300000)	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. 150 + стр. 160)	190	73 467,66	73 467,66	-	2 127 921 976,32	2 127 921 976,32	-	2 611 894,56	2 611 894,56	-	2 130 607 328,54	73 467,66	1 692 678 340,17	2 196 011,38	1 694 947 819,21	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	13 384 293,98	13 384 293,98	-	77 526 038,44	77 526 038,44	-	18 678 122,74	18 678 122,74	-	109 588 455,16	396 930,33	5 899 030,12	18 947 097,61	25 243 058,05	
в том числе на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	13 384 293,98	13 384 293,98	-	77 526 038,44	77 526 038,44	-	18 678 122,74	18 678 122,74	-	109 588 455,16	396 930,33	5 899 030,12	18 947 097,61	25 243 058,05	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: на депозитах (020120000), 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 договорам (020500000, 020900000), всего	260	-	-	-	367 469 636,45	367 469 636,45	-	2 730 191,59	2 730 191,59	-	370 699 028,04	-	306 442 973,72	1 069 512,06	307 502 485,78	
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	280	-	-	-	1 652 773,06	1 652 773,06	-	87 632,07	87 632,07	-	1 740 405,13	31 800,00	1 623 759,41	88 653,03	1 754 112,44	
из них: долгосрочная	281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	13 384 293,98	13 384 293,98	-	447 047 647,95	447 047 647,95	-	21 495 946,40	21 495 946,40	-	481 927 888,33	428 730,33	313 965 763,25	20 105 160,70	334 499 656,23	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	13 457 761,64	13 457 761,64	-	2 574 969 624,27	2 574 969 624,27	-	24 107 830,96	24 107 830,96	-	2 612 536 216,87	502 197,99	2 006 644 103,42	22 301 174,08	2 029 447 475,49	



**ДВОРЕЦ
ТВОРЧЕСТВА
ДЕТЕЙ
И МОЛОДЁЖИ**
ИМЕНИ А.П. ГАЙДАРА

А.П. Гайдар

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 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, 030400000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:																		
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430	321 958,00	321 958,00	-	-	-	-	115 690,04	115 690,04	-	437 648,04	-	-	138 887,00	138 887,00	-		
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	1 726 336,35	1 726 336,35	-	1 726 336,35	-	-	18 177,99	18 177,99	-		
в том числе:																		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	1 726 336,35	1 726 336,35	-	1 726 336,35	X	X	18 177,99	18 177,99	-		
внутрибюджетные расчеты (030405000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (051010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по договорам (020500000, 020900000), всего	470	13 384 293,98	13 384 293,98	-	-	-	-	2 894 435,72	2 894 435,72	-	16 278 729,70	-	-	3 370 199,20	3 370 199,20	-		
из них:																		
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с учредителем (021000000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с кредиторами (021000000)	480	-	-	-	-	-	-	2 272 709 810,89	2 272 362 743,69	-	592 932,70	-	-	2 272 709 810,89	1 872 236 432,78	1 872 236 432,78		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	387 888 836,45	387 888 836,45	-	387 888 836,45	398 930,33	306 442 973,72	754 845,00	307 594 749,00	-		
Резервы предстоящих расходов (040180000)	520	-	-	-	-	-	-	3 300 000,00	3 300 000,00	-	7 200 000,00	-	-	39 529 014,00	6 207 753,00	46 738 767,00		
Итого по разделу III	550	13 706 251,98	13 706 251,98	-	-	-	-	2 646 478 647,34	2 647 071 680,04	-	6 036 462,11	-	-	2 696 221 361,43	398 930,33	2 218 208 420,50	10 549 842,10	2 229 158 193,02
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)																		
IV. Финансовый результат	570	-248 490,34	-248 490,34	-	-	-	-	-71 509 023,07	-72 101 955,77	-	592 932,70	18 071 368,85	18 071 368,85	-53 686 144,56	105 267,66	-211 564 317,08	11 751 331,89	-199 707 717,63
Финансовый результат экономического субъекта																		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	13 457 761,64	13 457 761,64	-	-	-	-	2 574 969 624,27	2 574 969 624,27	-	24 107 830,96	24 107 830,96	-	2 612 535 216,87	502 197,99	2 006 644 103,42	22 301 174,08	2 029 447 475,49

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.



**ДВОРЕЦ
ТВОРЧЕСТВА
ДЕТЕЙ
И МОЛОДЁЖИ**
ИМЕНИ А.П. ГАЙДАРА

А.П. Гайдар

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	189,00	-	189,00	-	141,00	-	141,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	48 499,03	48 499,03	-	-	257 580,66	257 580,66
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	-	-	210,00	210,00	-	6 520,50	-	6 520,50
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	97 198,94	-	97 198,94
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	запол	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	97 198,94	-	97 198,94
	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	-	-	-	-	17 956 970,00	369 135 403,59	52 326 981,77	439 419 355,36
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	17 956 970,00	369 135 403,59	51 955 509,66	439 047 883,25
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	371 472,11	371 472,11
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	30 944 333,65	440 762 411,91	52 058 006,90	523 764 752,46
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	3 272 032,68	51 070 804,13	-	54 342 836,81
	расходы	182	-	-	-	-	27 672 300,97	389 691 607,78	49 978 376,43	467 342 285,18
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	2 079 630,47	2 079 630,47
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	23 009 423,87	1 642 758,80	24 652 182,67	-	24 449 323,85	1 569 529,39	26 018 853,24
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	-	814,10	-	814,10	-	817,70	-	817,70
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	50 720,00	-	50 720,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Н.М. Курагина _____ Главный бухгалтер _____ Л.В. Тычинская _____
(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)

30 января 2020 г. _____



**ДВОРЕЦ
ТВОРЧЕСТВА
ДЕТЕЙ
И МОЛОДЁЖИ**
ИМЕНИ А.П. ГАЙДАРА

А.П. Гайдар