БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2018
	по ОКПО	
Учреждение	**Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Москвы "Центр развития творчества детей и юношества "Пресня"**	ИНН 7703021039
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Департамент образования города Москвы**	по ОКТМО
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО
		ИНН 7719028495
полномочия учредителя		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)*, всего	010	-	125 359 234,73	2 323 165,64	127 682 400,37	-	127 767 124,46	2 484 809,09	130 251 933,55
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	87 865 582,05	-	87 865 582,05	-	87 865 582,05	-	87 865 582,05
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	23 062 818,27	-	23 062 818,27	-	26 590 249,48	-	26 590 249,48
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	14 430 834,41	2 323 165,64	16 754 000,05	-	13 311 292,93	2 484 809,09	15 796 102,02
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	69 616 804,93	1 673 264,14	71 290 069,07	-	69 215 113,16	2 046 519,37	71 261 632,53
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	37 915 256,62	-	37 915 256,62	-	38 791 706,14	-	38 791 706,14
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	17 994 938,59	-	17 994 938,59	-	18 897 912,22	-	18 897 912,22
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	13 706 609,72	1 673 264,14	15 379 873,86	-	11 525 494,80	2 046 519,37	13 572 014,17
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	55 742 429,80	649 901,50	56 392 331,30	-	58 552 011,30	438 289,72	58 990 301,02
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	49 950 325,43	-	49 950 325,43	-	49 073 875,91	-	49 073 875,91
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	5 067 879,68	-	5 067 879,68	-	7 692 337,26	-	7 692 337,26
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	724 224,69	649 901,50	1 374 126,19	-	1 785 798,13	438 289,72	2 224 087,85
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000)*	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010439000)*	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000)*	053	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.042 - стр.052)	062	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	298 917 657,62	-	298 917 657,62	-	299 917 657,62	-	299 917 657,62
Материальные запасы (010500000)	080	-	597 154,32	443 822,97	1 040 977,29	-	1 076 037,87	205 136,44	1 281 174,31
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	-	355 257 241,74	1 093 724,47	356 350 966,21	-	359 545 706,79	643 426,16	360 189 132,95
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	2 164 454,14	27 602 611,22	858 881,17	30 625 946,53	2 114 347,57	29 911 366,69	411 220,17	32 436 934,43
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	2 164 454,14	27 602 611,22	858 881,17	30 625 946,53	2 114 347,57	29 911 366,69	411 220,17	32 436 934,43
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-

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 доходам (020500000)	230	-	-	226 081,81	226 081,81	-	34 682 622,55	410 039,06	35 092 661,61
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	125 807,00	-	125 807,00	15 000,00	82 730,98	-	97 730,98
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-353 935 862,73	-	-353 935 862,73	-	-356 683 870,79	-	-356 683 870,79
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-409 846 057,94	-	-409 846 057,94	X	-414 373 489,15	-	-414 373 489,15
амортизация ОЦИ*	337	X	55 910 195,21	-	55 910 195,21	X	57 689 618,36	-	57 689 618,36
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	-353 935 862,73	-	-353 935 862,73	X	-356 683 870,79	-	-356 683 870,79
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	1 115 715,83	70 970,70	1 186 686,53	-	406 822,23	-	406 822,23
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400	2 164 454,14	-325 091 728,68	1 155 933,68	-321 771 340,86	2 129 347,57	-291 600 328,34	821 259,23	-288 649 721,54
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	2 164 454,14	30 165 513,06	2 249 658,15	34 579 625,35	2 129 347,57	67 945 378,45	1 464 685,39	71 539 411,41

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)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	11 000,00	2 001,00	13 001,00	-	2 523 773,10	13 985,36	2 537 758,46
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	11 990,00	-	11 990,00	-	-	-	-
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	11 990,00	-	11 990,00	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	45 237,82	45 237,82	-	-	138 034,70	138 034,70
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	45 100,37	45 100,37	X	X	138 034,70	138 034,70
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	137,45	137,45	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	2 164 454,14	-	299 258,19	2 463 712,33	2 114 347,57	-	287 157,73	2 401 505,30
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	2 164 454,14	22 990,00	346 497,01	2 533 941,15	2 114 347,57	2 523 773,10	439 177,79	5 077 298,46
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	30 142 523,06	1 903 161,14	32 045 684,20	15 000,00	65 421 605,35	1 025 507,60	66 462 112,95
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-26 836 297,50	1 597 395,16	-25 238 902,34	15 000,00	-26 950 635,56	1 025 507,60	-25 910 127,96
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	55 910 195,21	-	55 910 195,21	X	57 689 618,36	-	57 689 618,36
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	34 682 622,55	-	34 682 622,55
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	1 068 625,35	305 765,98	1 374 391,33	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	2 164 454,14	30 165 513,06	2 249 658,15	34 579 625,35	2 129 347,57	67 945 378,45	1 464 685,39	71 539 411,41

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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, всего	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: недвижимое	011	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: основные средства	051	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	121 811,92	-	121 811,92	-	493 021,28	49 376,69	542 397,97
	в том числе: в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	121 811,92	-	121 811,92	-	493 021,28	49 376,69	542 397,97
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, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	-	154 856,00	51 008 254,60	14 122 405,22	65 285 515,82
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	154 856,00	49 820 957,07	13 923 341,64	63 899 154,71
	расходы	172	-	-	-	-	-	1 187 297,53	70 970,70	1 258 268,23
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	128 092,88	128 092,88
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	204 962,57	48 699 499,13	14 570 066,22	63 474 527,92
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	204 962,57	48 699 499,13	14 534 907,67	63 439 369,37
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	35 158,55	35 158,55
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	3 151 989,80	488 697,25	3 640 687,05	-	2 710 954,47	228 758,93	2 939 713,40
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	3 151 989,80	488 697,25	3 640 687,05	-	2 710 954,47	228 758,93	2 939 713,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: основные средства	221	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	241	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-
	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	251	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	67 367,73	223 357,30	290 725,03	-	73 532,97	216 180,30	289 713,27
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Хорец Владислав Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Башлачёва Елена Михайловна
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер _____ Хорец Владислав Анатольевич (903)598-17-76
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.

Документ подписан электронной подписью
Вторая подпись(Башлачева Елена Михайловна),Первая подпись(Хорец Владислав Анатольевич)