

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	111 922 392,33	111 922 392,33	-	3 752 062 354,41	3 754 931 992,76	-2 869 638,35	444 074 942,41	444 064 662,79	10 279,62	4 308 059 689,15	111 815 187,60	3 239 796 309,80	579 659 708,31	3 931 271 205,71
ПАССИВ	700	111 922 392,33	111 922 392,33	-	3 752 062 354,41	3 754 931 992,76	-2 869 638,35	444 074 942,41	444 064 662,79	10 279,62	4 308 059 689,15	111 815 187,60	3 239 796 309,80	579 659 708,31	3 931 271 205,71
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

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

ГАОУ ДПО МЦКО

Департамент образования и науки города Москвы

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	78391547
ИНН	7725539709
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 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	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	1 274 019 495,91	1 274 019 495,91	-	68 207 883,20	68 207 883,20	-	1 342 227 379,11	-	1 320 170 412,35	84 409 643,39	1 404 580 055,74	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	1 038 870 530,97	1 038 870 530,97	-	45 974 773,49	45 974 773,49	-	1 084 845 304,46	-	1 126 651 043,77	57 431 870,37	1 184 082 914,14	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	1 038 870 530,97	1 038 870 530,97	-	45 974 773,49	45 974 773,49	-	1 084 845 304,46	-	1 126 651 043,77	57 431 870,37	1 184 082 914,14	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	235 148 964,94	235 148 964,94	-	22 233 109,71	22 233 109,71	-	257 382 074,65	-	193 519 368,58	26 977 773,02	220 497 141,60	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)**	040	-	-	-	495 204 609,23	495 204 609,23	-	292 230,00	292 230,00	-	495 496 839,23	-	602 501 597,48	57 144 650,00	659 646 647,48	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	305 251 001,22	305 251 001,22	-	292 230,00	292 230,00	-	305 543 231,22	-	508 433 167,68	30 551 126,89	538 984 294,57	
из них:																
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	305 251 001,22	305 251 001,22	-	292 230,00	292 230,00	-	305 543 231,22	-	508 433 167,68	30 551 126,89	538 984 294,57	
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	189 953 608,01	189 953 608,01	-	-	-	-	189 953 608,01	-	94 068 829,80	26 593 523,11	120 662 352,91	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	495 045 858,17	495 045 858,17	-	-	-	-	495 045 858,17	-	480 699 807,57	-	480 699 807,57	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	21 980 533,90	21 980 533,90	-	51 660 642,00	51 660 642,00	-	36 629 723,92	36 626 546,30	103 177,82	110 270 899,82	21 603 487,60	58 344 324,65	47 236 962,88	127 184 775,13	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	101 579 249,13	101 579 249,13	-	23 217 536,89	23 217 536,89	-	124 796 786,02	-	105 036 489,10	35 468 984,90	140 505 474,00	
из них:																
долгосрочные	101	-	-	-	97 854 155,84	97 854 155,84	-	23 217 536,89	23 217 536,89	-	121 071 692,73	-	105 036 489,10	35 219 188,59	140 255 677,69	
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	25 267 355,22	25 267 355,22	-	715 717,18	715 717,18	-	25 983 072,40	-	16 655 286,46	1 387 715,07	18 043 001,53	
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	21 980 533,90	21 980 533,90	-	1 098 655 677,47	1 098 655 677,47	-	82 796 087,70	82 692 910,08	103 177,82	1 203 432 299,07	21 603 487,60	948 324 106,16	137 664 958,98	1 107 592 552,74	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	590 168 529,97	590 168 529,97	-	344 329 965,18	344 329 965,18	-	934 498 495,15	-	432 135 400,17	436 451 505,46	868 586 905,63	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	590 055 305,94	590 055 305,94	-	341 654 080,08	341 654 080,08	-	931 709 386,02	-	432 135 400,17	436 450 604,88	868 586 005,05	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	113 224,03	113 224,03	-	2 675 885,10	2 675 885,10	-	2 789 109,13	-	-	900,58	900,58	
из них:																
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	113 224,03	113 224,03	-	2 675 885,10	2 675 885,10	-	2 789 109,13	-	-	900,58	900,58	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	89 941 858,43	89 941 858,43	-	2 062 744 375,85	2 062 744 375,85	-	11 834 725,94	11 834 725,94	-	2 164 520 960,22	90 211 700,00	1 857 912 301,18	537 789,09	1 948 681 790,27	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	493 771,12	3 363 409,47	-2 869 638,35	6 197,17	81 095,17	-74 898,00	499 968,29	-	1 424 502,29	688 773,30	2 113 275,59	
из них:																
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	5 107 966,42	5 125 966,42	-18 000,00	5 107 966,42	-	-	4 316 681,48	4 316 681,48	
из них:																
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	5 107 966,42	5 107 966,42	-	5 107 966,42	-	-	4 316 681,48	4 316 681,48	
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	89 941 858,43	89 941 858,43	-	2 653 406 676,94	2 656 276 315,29	-2 869 638,35	361 278 854,71	361 371 752,71	-92 898,00	3 104 627 390,08	90 211 700,00	2 291 472 203,84	441 994 749,33	2 823 678 652,97	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	111 922 392,33	111 922 392,33	-	3 752 062 354,41	3 754 931 992,76	-2 869 638,35	444 074 942,41	444 064 662,79	10 279,62	4 308 059 689,15	111 815 187,60	3 239 796 309,80	579 659 708,31	3 931 271 205,71	

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	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долгам обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	1 476 958,43	1 476 958,43	-	28 217 396,42	28 217 396,42	-	9 517 779,87	9 517 779,87	-	39 212 134,72	-	909 492,69	327 616,05	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 202 381,00	2 202 381,00	-	77 263,20	78 780,20	-1 517,00	34 785 801,06	34 790 301,06	-4 500,00	37 065 445,26	2 144 268,00	327 158,80	21 544 716,36	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	5 767 981,70	5 767 981,70	-	5 767 981,70	-	-	8 359 662,22	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	5 767 981,70	5 767 981,70	-	5 767 981,70	X	X	8 359 662,22	
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	31 687 504,67	31 687 504,67	-	31 687 504,67	-	-	30 334 606,27	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	1 245 684 032,32	1 245 160 457,23	523 575,09	-	-	-	1 245 684 032,32	-	1 242 737 841,60	-	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	88 464 900,00	88 464 900,00	-	2 062 676 100,00	2 062 676 100,00	-	21 645 034,89	21 645 034,89	-	2 172 786 034,89	90 211 700,00	1 857 680 000,00	15 013 353,26	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	24 144 448,85	61 626 541,60	-37 482 092,75	3 122 779,89	9 539 057,73	-6 416 277,84	27 267 228,74	3 004 867,20	72 470 937,83	7 603 767,66	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	92 144 239,43	92 144 239,43	-	3 360 799 240,79	3 397 759 275,45	-36 960 034,66	106 526 882,08	112 947 659,92	-6 420 777,84	3 559 470 362,30	95 360 835,20	3 174 105 430,92	83 183 721,82	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	19 778 152,90	19 778 152,90	-	391 263 113,62	357 172 717,31	34 090 396,31	337 548 060,33	331 117 002,87	6 431 057,46	748 589 326,85	16 454 352,40	65 690 878,88	496 475 986,49	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	111 922 392,33	111 922 392,33	-	3 752 062 354,41	3 754 931 992,76	-2 869 638,35	444 074 942,41	444 064 662,79	10 279,62	4 308 059 689,15	111 815 187,60	3 239 796 309,80	579 659 708,31	

* Данные по этим строкам в валюту Баланса не входят.

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

