

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	118 492 157,37	118 492 157,37	-	2 321 088 571,38	2 321 088 571,38	-	22 754 570,38	22 754 570,38	-	2 462 335 299,13	86 393 519,76	2 203 318 352,85	19 320 185,40	2 309 032 058,01
ПАССИВ	700	118 492 157,37	118 492 157,37	-	2 321 088 571,38	2 321 088 571,38	-	22 754 570,38	22 754 570,38	-	2 462 335 299,13	86 393 519,76	2 203 318 352,85	19 320 185,40	2 309 032 058,01
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

Учреждение	ГБПОУ ОКГ "Столица"
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Департамент образования и науки города Москвы
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	01.01.2020
Дата	
ОКВЭД	
по ОКПО	75606536
ИНН	7725247657
по ОКТМО	45000000
по ОКПО	
ИНН	075
Глава по БК	
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			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					
1	2	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	746 071 180,08	746 071 180,08	-	17 742 356,37	17 742 356,37	-	763 813 536,45	-	750 157 643,14	17 147 370,03	767 305 013,17
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	523 584 841,98	523 584 841,98	-	17 325 009,98	17 325 009,98	-	540 909 851,96	-	540 767 039,92	16 884 176,17	557 651 216,09
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	523 584 841,98	523 584 841,98	-	17 325 009,98	17 325 009,98	-	540 909 851,96	-	540 767 039,92	16 884 176,17	557 651 216,09
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	222 486 338,10	222 486 338,10	-	417 346,39	417 346,39	-	222 903 684,49	-	209 390 603,22	263 193,86	209 653 797,08
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	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	-	-	-	1 721 213 418,94	1 721 213 418,94	-	-	-	-	1 721 213 418,94	-	1 378 323 319,96	-	1 378 323 319,96
Материальные запасы (010500000), всего	080	61 194 391,09	61 194 391,09	-	10 361 155,42	10 361 155,42	-	7 141 392,11	7 141 392,11	-	78 696 938,62	48 076 917,00	8 937 012,45	6 128 575,41	63 142 504,86
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	61 194 391,09	61 194 391,09	-	1 954 060 912,46	1 954 060 912,46	-	7 558 738,50	7 558 738,50	-	2 022 814 042,05	48 076 917,00	1 596 650 935,63	6 391 769,27	1 651 119 621,90
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	51 865 199,09	51 865 199,09	-	47 074 916,97	47 074 916,97	-	11 423 831,55	11 423 831,55	-	110 363 947,61	38 316 602,76	12 913 918,58	7 931 210,19	59 161 731,53
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	51 865 199,09	51 865 199,09	-	47 074 916,97	47 074 916,97	-	11 423 831,55	11 423 831,55	-	110 363 947,61	38 316 602,76	12 913 918,58	7 931 210,19	59 161 731,53
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	315 826 826,34	315 826 826,34	-	3 772 000,33	3 772 000,33	-	319 598 826,67	-	590 843 450,00	4 218 641,14	595 062 091,14
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	5 432 567,19	5 432 567,19	-	4 125 915,61	4 125 915,61	-	-	-	-	9 558 482,80	-	2 910 048,64	778 564,80	3 888 613,44
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	57 297 766,28	57 297 766,28	-	367 027 658,92	367 027 658,92	-	15 195 831,88	15 195 831,88	-	439 521 257,08	38 316 602,76	606 667 417,22	12 928 416,13	657 912 436,11
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	118 492 157,37	118 492 157,37	-	2 321 088 571,38	2 321 088 571,38	-	22 754 570,38	22 754 570,38	-	2 462 335 299,13	86 393 519,76	2 203 318 352,85	19 320 185,40	2 309 032 058,01

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					
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	95 623,77	95 623,77	-	-	40 904,09	40 904,09	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	582 684,60	582 684,60	-	-	645 853,68	645 853,68	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	X	582 684,60	582 684,60	-	-	645 853,68	645 853,68	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	51 865 199,09	51 865 199,09	-	-	-	-	-	13 244 851,08	13 244 851,08	-	-	12 792 393,08	12 792 393,08	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	2 261 518 830,41	2 261 518 830,41	-	-	2 071 189,54	2 071 189,54	-	-	1 917 275 670,61	2 071 189,54	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	315 826 826,34	315 826 826,34	-	-	-	-	-	-	590 843 450,00	1 082 280,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	30 712 950,63	30 712 950,63	-	-	-	-	-	-	55 929 921,16	4 833 930,56	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	51 865 199,09	51 865 199,09	-	2 608 058 607,38	2 608 058 607,38	-	-	30 480 600,36	30 480 600,36	-	-	2 690 404 406,83	2 623 832 175,48	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	66 626 958,28	66 626 958,28	-	-286 970 036,00	-286 970 036,00	-	-	-7 726 029,98	-7 726 029,98	-	-	-228 069 107,70	48 076 917,00	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	118 492 157,37	118 492 157,37	-	2 321 088 571,38	2 321 088 571,38	-	-	22 754 570,38	22 754 570,38	-	-	2 462 335 299,13	86 393 519,76	

* 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**

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Код строки	Наименование забалансового счета, показателя		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	239 682,00	546 199,11	785 881,11
03	Бланы строгой отчетности	030	-	35 695,00	9 466,00	45 161,00	-	35 699,00	12 625,00	48 324,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	38 435,00	55,00	38 490,00	-	38 435,00	55,00	38 490,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	84 132,00	84 132,00	-	-	112 032,00	112 032,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	1 932 002,40	-	-	1 932 002,40	560 762,06	82 681,28	-	643 443,34
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	1 932 002,40	-	-	1 932 002,40	560 762,06	82 681,28	-	643 443,34
	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	-	-	-	-	272 817 670,38	558 267 232,89	78 113 704,27	909 198 607,54
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	272 817 670,38	556 725 906,51	77 595 591,94	907 139 168,83
	расходы	172	-	-	-	-	-	1 541 326,38	-	1 541 326,38
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	518 112,33	518 112,33
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	286 366 266,71	592 428 231,28	81 606 325,63	960 400 823,62
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	65 356,05	-	-	65 356,05
	расходы	182	-	-	-	-	286 300 910,66	592 428 231,28	81 151 382,38	959 880 524,32
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	454 943,25	454 943,25
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	27 808 715,49	5 374 411,79	33 183 127,28	-	28 882 706,73	4 692 180,89	33 574 887,62
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 безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	15 076 466,73	192 028,08	15 268 494,81	-	24 008 266,56	151 672,00	24 159 938,56
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) С.П. Востриков (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) И.А. Яворская (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

21 января 2020 г.