

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	10 290 615.88	10 290 615.88	-	2 949 460 202.71	2 949 460 202.71	-	6 884 354.16	6 884 354.16	-	2 966 635 172.75	1 877 975.63	2 924 094 821.87	10 323 585.41	2 936 296 382.91
ПАССИВ	700	10 290 615.88	10 290 615.88	-	2 949 460 202.71	2 949 460 202.71	-	6 884 354.16	6 884 354.16	-	2 966 635 172.75	1 877 975.63	2 924 094 821.87	10 323 585.41	2 936 296 382.91
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

Учреждение: ГБОУ Школа № 1282 "Сокольники"  
 Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_  
 Учредитель: \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Департамент образования города Москвы  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКБЭД	40365173
по ОКПО	7718084112
ИНН	
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					
2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
<b>I. Невфинансовые активы</b>															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	974 692 522.45	974 692 522.45	-	11 021 213.91	11 021 213.91	-	985 713 736.36	-	977 585 573.26	11 058 352.29	988 643 925.55
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	286 443 795.64	286 443 795.64	-	9 979 276.02	9 979 276.02	-	296 423 071.66	-	298 561 782.92	10 208 850.78	308 770 633.70
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	286 443 795.64	286 443 795.64	-	9 979 276.02	9 979 276.02	-	296 423 071.66	-	298 561 782.92	10 208 850.78	308 770 633.70
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	688 248 726.81	688 248 726.81	-	1 041 937.89	1 041 937.89	-	689 290 664.70	-	679 023 790.34	849 501.51	679 873 291.85
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	-	-	-	1 971 516 497.54	1 971 516 497.54	-	-	-	-	1 971 516 497.54	-	1 971 516 497.54	-	1 971 516 497.54
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	15 375 772.16	15 375 772.16	-	3 615 054.10	3 615 054.10	-	18 990 826.26	-	15 436 451.64	4 468 289.17	19 904 740.81
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	<b>190</b>				<b>2 675 140 996.51</b>	<b>2 675 140 996.51</b>		<b>4 656 991.99</b>	<b>4 656 991.99</b>		<b>2 679 797 988.50</b>		<b>2 665 976 739.52</b>	<b>5 317 790.68</b>	<b>2 671 294 530.20</b>
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	10 290 615.88	10 290 615.88	-	25 909 683.97	25 909 683.97	-	1 045 701.95	1 045 701.95	-	37 246 001.80	788 518.28	14 037 572.39	3 767 858.60	18 593 949.27
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	10 290 615.88	10 290 615.88	-	25 909 683.97	25 909 683.97	-	1 045 701.95	1 045 701.95	-	37 246 001.80	788 518.28	14 037 572.39	3 767 858.60	18 593 949.27
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	-	-	-	241 405 978.70	241 405 978.70	-	1 181 660.22	1 181 660.22	-	242 587 638.92	-	237 768 206.94	1 237 936.13	239 006 143.07
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	7 003 543.53	7 003 543.53	-	-	-	-	7 003 543.53	1 089 457.35	6 312 303.02	-	7 401 760.37
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (судам) (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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>	<b>10 290 615.88</b>	<b>10 290 615.88</b>	<b>-</b>	<b>274 319 206.20</b>	<b>274 319 206.20</b>	<b>-</b>	<b>2 227 362.17</b>	<b>2 227 362.17</b>	<b>-</b>	<b>286 837 184.25</b>	<b>1 877 975.63</b>	<b>258 118 082.35</b>	<b>5 005 794.73</b>	<b>265 001 852.71</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>10 290 615.88</b>	<b>10 290 615.88</b>	<b>-</b>	<b>2 949 460 202.71</b>	<b>2 949 460 202.71</b>	<b>-</b>	<b>6 884 354.16</b>	<b>6 884 354.16</b>	<b>-</b>	<b>2 966 635 172.75</b>	<b>1 877 975.63</b>	<b>2 924 094 821.87</b>	<b>10 323 585.41</b>	<b>2 936 296 382.91</b>

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						
1	2	3	3а	3б	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	175 003.95	175 003.95	-	175 003.95	-	-	385 943.28	385 943.28	-
в том числе:																
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	175 003.95	175 003.95	-	175 003.95	X	X	385 943.28	385 943.28	-
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	10 290 615.88	10 290 615.88	-	-	-	-	3 075 638.16	3 075 638.16	-	13 366 254.04	-	-	3 982 794.88	3 982 794.88	-
из них:																
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	2 787 972 635.41	2 787 972 635.41	-	279 154.68	279 154.68	-	2 788 251 790.09	-	2 787 972 635.41	279 154.68	2 788 251 790.09	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	241 405 978.70	241 405 978.70	-	-	-	-	241 405 978.70	788 518.28	237 768 206.94	-	238 556 725.22	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	921 845.11	921 845.11	-	78 154.89	78 154.89	-	1 000 000.00	-	377 035.49	72 060.60	449 096.09	-
<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>	10 290 615.88	10 290 615.88	-	3 030 300 459.22	3 030 300 459.22	-	3 607 951.68	3 607 951.68	-	3 044 199 026.78	788 518.28	3 026 117 877.84	4 719 953.44	3 031 626 349.56	-
<b>IV. Финансовый результат</b>																
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-80 840 256.51	-80 840 256.51	-	3 276 402.48	3 276 402.48	-	-77 563 854.03	1 089 457.35	-102 023 055.97	5 603 631.97	-95 329 966.65	-
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	10 290 615.88	10 290 615.88	-	2 949 460 202.71	2 949 460 202.71	-	6 884 354.16	6 884 354.16	-	2 966 635 172.75	1 877 975.63	2 924 094 821.87	10 323 585.41	2 936 296 382.91	-

\* 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**

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	30.00	-	30.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	16 273 666.90	-	16 273 666.90	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	16 273 666.90	-	16 273 666.90	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	44 999 442.92	329 881 704.64	40 347 264.26	415 228 411.82
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	44 999 442.92	329 881 704.64	39 372 847.40	414 253 995.05
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	974 416.77	974 416.77
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	54 501 540.52	339 924 048.57	37 625 107.61	432 050 696.70
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	158 651.00	-	-	158 651.00
	расходы	182	-	-	-	-	54 342 889.52	339 924 048.57	36 861 630.17	431 128 568.26
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	763 477.44	763 477.44
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	20 101 074.70	7 060 455.67	27 161 530.37	-	24 089 858.02	7 170 855.53	31 260 713.55
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	-	39 710 131.37	988 684.27	40 698 815.64	-	39 710 131.37	988 684.27	40 698 815.64
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 \_\_\_\_\_ В.Н. Долматов \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Е.В. Гусева \_\_\_\_\_  
(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)

20 января 2020 г.

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
		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		
<b>I. Нефинансовые активы</b>															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	974 692 522.45	974 692 522.45	-	11 021 213.91	11 021 213.91	-	985 713 736.36	-	977 585 573.26	11 058 352.29	988 643 925.55
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	286 443 795.64	286 443 795.64	-	9 979 276.02	9 979 276.02	-	296 423 071.66	-	298 561 782.92	10 208 850.78	308 770 633.70
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	286 443 795.64	286 443 795.64	-	9 979 276.02	9 979 276.02	-	296 423 071.66	-	298 561 782.92	10 208 850.78	308 770 633.70
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	688 248 726.81	688 248 726.81	-	1 041 937.89	1 041 937.89	-	689 290 664.70	-	679 023 790.34	849 501.51	679 873 291.85
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	-	-	-	1 971 516 497.54	1 971 516 497.54	-	-	-	-	1 971 516 497.54	-	1 971 516 497.54	-	1 971 516 497.54
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	15 375 772.16	15 375 772.16	-	3 615 054.10	3 615 054.10	-	18 990 826.26	-	15 436 451.64	4 468 289.17	19 904 740.81
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	<b>190</b>	-	-	-	2 675 140 996.51	2 675 140 996.51	-	4 656 991.99	4 656 991.99	-	2 679 797 988.50	-	2 665 976 739.52	5 317 790.68	2 671 294 530.20
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	10 290 615.88	10 290 615.88	-	25 909 683.97	25 909 683.97	-	1 045 701.95	1 045 701.95	-	37 246 001.80	788 518.28	14 037 572.39	3 767 858.60	18 593 949.27
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	10 290 615.88	10 290 615.88	-	25 909 683.97	25 909 683.97	-	1 045 701.95	1 045 701.95	-	37 246 001.80	788 518.28	14 037 572.39	3 767 858.60	18 593 949.27
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	-	-	-	241 405 978.70	241 405 978.70	-	1 181 660.22	1 181 660.22	-	242 587 638.92	-	237 768 206.94	1 237 936.13	239 006 143.07
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	7 003 543.53	7 003 543.53	-	-	-	-	7 003 543.53	1 089 457.35	6 312 303.02	-	7 401 760.37
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>	10 290 615.88	10 290 615.88	-	274 319 206.20	274 319 206.20	-	2 227 362.17	2 227 362.17	-	286 837 184.25	1 877 975.63	258 118 082.35	5 005 794.73	265 001 852.71
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	10 290 615.88	10 290 615.88	-	2 949 460 202.71	2 949 460 202.71	-	6 884 354.16	6 884 354.16	-	2 966 635 172.75	1 877 975.63	2 924 094 821.87	10 323 585.41	2 936 296 382.91

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		
<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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	175 003.95	175 003.95	-	175 003.95	-	385 943.28	385 943.28	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	175 003.95	175 003.95	-	175 003.95	X	X	385 943.28	
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	10 290 615.88	10 290 615.88	-	-	-	-	3 075 638.16	3 075 638.16	-	13 366 254.04	-	3 982 794.88	3 982 794.88	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	2 787 972 635.41	2 787 972 635.41	-	279 154.68	279 154.68	-	2 788 251 790.09	-	2 787 972 635.41	2 788 251 790.09	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	241 405 978.70	241 405 978.70	-	-	-	-	241 405 978.70	788 518.28	237 768 206.94	238 556 725.22	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	921 845.11	921 845.11	-	78 154.89	78 154.89	-	1 000 000.00	-	377 035.49	72 060.60	
<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>	10 290 615.88	10 290 615.88	-	3 030 300 459.22	3 030 300 459.22	-	3 607 951.68	3 607 951.68	-	3 044 199 026.78	788 518.28	3 026 117 877.84	4 719 953.44	3 031 626 349.56
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-80 840 256.51	-80 840 256.51	-	3 276 402.48	3 276 402.48	-	-77 563 854.03	1 089 457.35	-102 023 055.97	5 603 631.97	-95 329 966.65
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	10 290 615.88	10 290 615.88	-	2 949 460 202.71	2 949 460 202.71	-	6 884 354.16	6 884 354.16	-	2 966 635 172.75	1 877 975.63	2 924 094 821.87	10 323 585.41	2 936 296 382.91

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	30.00	-	30.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	16 273 666.90	-	16 273 666.90	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	16 273 666.90	-	16 273 666.90	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	44 999 442.92	329 881 704.64	40 347 264.26	415 228 411.82
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	44 999 442.92	329 881 704.64	39 372 847.49	414 253 995.05
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	974 416.77	974 416.77
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	54 501 540.52	339 924 048.57	37 625 107.61	432 050 696.70
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	158 651.00	-	-	158 651.00
	расходы	182	-	-	-	-	54 342 889.52	339 924 048.57	36 861 630.17	431 128 568.26
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	763 477.44	763 477.44
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	20 101 074.70	7 060 455.67	27 161 530.37	-	24 089 858.02	7 170 855.53	31 260 713.55
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	-	39 710 131.37	988 684.27	40 698 815.64	-	39 710 131.37	988 684.27	40 698 815.64
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)

В.Н. Долматов \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.В. Гусева \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

20 января 2020 г.