

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

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

ГАОУ ВО МГПУ

Департамент образования города Москвы

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	0503730
01.01.2019	
40124054	
7717043346	
45000000	
075	
383	

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	4 156 760 199,92	257 147 234,58	4 413 907 434,50	-	4 307 467 830,21	249 502 521,86	4 556 970 352,07
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	1 324 944 935,09	220 697 797,53	1 545 642 732,62	-	1 432 244 255,70	217 717 493,04	1 649 961 748,74
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	1 324 944 935,09	220 697 797,53	1 545 642 732,62	-	1 432 244 255,70	217 717 493,04	1 649 961 748,74
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	2 831 815 264,83	36 449 437,05	2 868 264 701,88	-	2 875 223 574,51	31 785 028,82	2 907 008 603,33
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	408 000,00	6 271 632,66	6 679 632,66	-	408 000,00	10 266 651,12	10 674 651,12
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	408 000,00	2 654 921,35	3 062 921,35	-	408 000,00	4 148 670,65	4 556 670,65
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	408 000,00	2 654 921,35	3 062 921,35	-	408 000,00	4 148 670,65	4 556 670,65
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	3 616 711,31	3 616 711,31	-	408 000,00	6 117 980,47	6 524 691,31
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	4 946 298 786,20	-	4 946 298 786,20	-	-	-	4 946 298 786,20
Материальные запасы (010500000), всего	080	7 719 584,58	21 504 984,21	26 175 004,85	55 399 573,64	39 621 354,54	26 511 650,38	30 503 825,88	96 636 830,80
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011140000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	6 948 639,53	511 653,98	7 460 293,51
из них:	101	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	102	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	513 038,06	5 559 519,22	6 072 557,28	-	513 038,06	5 755 585,70	6 268 623,76
из них:	121	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	190	-	244 886,12	36 612 451,30	36 857 337,42	-	-	7 024 121,22	7 024 121,22
Итого по разделу I	190	-	1 063,01	5 060 338,52	5 061 401,53	-	794 323,20	3 870 473,38	4 664 796,58
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)									
II. Финансовые активы		7 719 584,58	7 800 378 022,43	113 473 462,25	7 921 571 069,26	39 621 354,54	8 242 022 359,02	85 568 669,45	8 367 212 383,01
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	135 350 120,23	62 905,84	784 288 398,31	919 701 424,38	897 659 961,72	11 567 731,14	1 289 294 793,84	2 198 522 486,70
в том числе:	201	135 350 120,23	62 905,84	468 061 547,38	603 474 573,45	897 659 961,72	11 567 731,14	284 550 537,85	1 193 778 230,71
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	203	-	-	316 210 260,93	316 210 260,93	-	-	1 004 739 665,99	1 004 739 665,99
в кредитной организации (020120000), всего	204	-	-	-	-	-	-	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00
из них:	205	-	-	-	-	-	-	-	-
на депозитах (020122000), всего	206	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	207	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	240	-	-	16 590,00	16 590,00	-	-	4 590,00	4 590,00
в иностранной валюте (020127000)	241	-	-	55 416,00	55 416,00	-	-	85 416,00	85 416,00
в кассе учреждения (020130000)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	251	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	260	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	241	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	250	-	1 738 445 554,41	118 465 548,57	1 856 911 102,98	-	1 904 399 770,64	25 726 468,82	1 930 126 239,46
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	261	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				Форма 0503730, с. 3
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	-	-	7 598 479,45	7 598 479,45	-	-	2 365 830,00	2 365 830,00	
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	4 783 307,50	4 783 307,50	-	-	-	-	
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	138 096 604,55	1 751 013 704,77	931 902 312,62	2 821 012 621,94	900 230 897,78	1 922 590 171,75	1 320 199 056,77	4 143 020 126,30	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	145 816 189,13	9 551 391 727,20	1 045 375 774,87	10 742 583 691,20	939 852 252,32	10 164 612 530,77	1 405 767 726,22	12 510 232 509,31	

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				Форма 0503730, с. 4
		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	
1	2	3	4	5	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	253 308,00	48 937,00	1 167 287,01	1 469 532,01	3 388 741,25	1 547 545,79	996 640,83	5 932 927,87	
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	19 553 715,94	19 553 715,94	9 212 923,42	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	2 598 086,59	2 598 086,59	-	-	7 375 742,63	16 588 666,05	
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	2 598 086,59	2 598 086,59	-	-	4 457 912,26	4 457 912,26	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	X	X	4 457 912,26	4 457 912,26	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	135 350 120,23	-	307 914 844,64	443 264 964,87	897 659 961,72	-	356 137 347,52	1 253 797 309,24	
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	8 470 561 006,35	2 819 513,24	8 473 380 519,59	-	8 975 710 008,70	2 819 513,24	8 978 529 521,94	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	1 738 180 036,24	2 339 070,00	1 740 519 106,24	-	1 910 546 207,86	2 700 499,98	1 913 246 707,84	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	58 440 707,28	16 830 331,54	75 271 038,82	-	81 320 575,91	22 353 206,79	103 673 782,70	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	135 603 428,23	10 267 230 686,87	353 222 848,96	10 756 056 964,06	910 261 626,39	10 969 124 338,26	396 840 863,25	12 276 226 827,90	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	10 212 760,90	-715 838 959,67	692 152 925,91	-13 473 272,86	29 590 625,93	-804 511 807,49	1 008 926 862,97	234 005 681,41	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	145 816 189,13	9 551 391 727,20	1 045 375 774,87	10 742 583 691,20	939 852 252,32	10 164 612 530,77	1 405 767 726,22	12 510 232 509,31	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Документ подписан ЭП в УАИС ФБ "Свод отчетов"		
Сведения о сертификате ЭП		
Ф.И.О.	Должность	Действителен по
Гаева Елена Николаевна	Директор - Главный бухгалтер	26.05.2020
Реморенко Игорь Михайлович	Ректор	25.09.2019

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730, с. 1

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	010	-	308 750 393,08	32 393 775,95	341 144 169,03	-	1 347 038,82	6 166 276,15	7 513 314,97
02	Материальные ценности на хранении	020	-	150 877,21	3 634 346,46	3 785 223,67	-	99 315,20	114 236,00	213 551,20
03	Бланки строгой отчетности	030	-	38 130,00	1 409,00	39 539,00	-	50 027,00	4 373,00	54 400,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	522 028,41	505 444,66	1 027 473,07	-	651 960,41	1 013 925,20	1 665 885,61
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	12 266,00	672 111,00	684 377,00	-	368 702,51	672 111,00	1 040 813,51
	в том числе:									
	задаток		-	-	38 176 100,74	38 176 100,74	-	-	68 603 458,42	68 603 458,42
	залог	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	38 176 100,74	38 176 100,74	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	68 603 458,42	68 603 458,42
		105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	1 065 513 740,00	2 804 106 986,89	1 589 212 223,01	5 458 832 949,90
	расходы	172	-	-	-	-	1 065 513 740,00	2 804 106 986,89	1 565 043 688,26	5 434 664 415,15
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	53 830,00	1 500 326,64	2 690 697,05	4 244 853,69
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	21 477 837,70	21 477 837,70
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	21 477 837,70	21 477 837,70
	доходы	181	-	-	-	-	303 257 728,51	2 794 102 488,23	1 084 193 827,48	4 181 554 044,22
	расходы	182	-	-	-	-	11 467 808,21	-	-	11 467 808,21
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	291 789 920,30	2 794 102 488,23	1 065 036 707,65	4 150 929 116,18
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	19 157 119,83	19 157 119,83
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	19 157 119,83	19 157 119,83
	до 1 января 2016 года	201	-	537 365,04	113 320,58	650 685,62	-	730 964,67	129 102,19	860 066,86
	2016 год	202	-	-	-	-	-	-	-	-
	2017 год	203	-	348 568,82	32 997,37	381 566,19	-	348 568,82	32 997,37	381 566,19
	2018 год	204	-	188 796,22	80 323,21	269 119,43	-	188 796,22	80 323,21	269 119,43
		205	-	-	-	-	-	193 599,63	15 781,61	209 381,24
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	67 508 438,65	17 742 442,30	85 250 880,95	-	78 323 880,58	18 828 005,59	97 151 886,17
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	21 076,00	25 588,97	46 664,97	-	21 076,00	105 186,55	126 262,55
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	51 815 788,18	1 003 579,98	52 819 368,16	-	50 921 610,24	575 933,24	51 497 543,48
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	18 359 486,09	-	18 359 486,09	-	72 827 241,45	448 923,15	73 276 164,60
			-	-	15 045,69	15 045,69	-	-	-	-

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

3

И.М. Реморенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.Н. Гаева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

16 января 2019 г.

Документ подписан ЭП в УАИС ФБ "Свод отчетов"		
Сведения о сертификате ЭП		
Ф.И.О.	Должность	Действителен по
Гаева Елена Николаевна	Директор - Главный бухгалтер	26.05.2020
Реморенко Игорь Михайлович	Ректор	25.09.2019