

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	КОДЫ
Дата	0503/30
ОКВЭД	01.01.2019
по ОКПО	40124054
ИНН	7717043346
по ОКТМО	45000000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	075
по ОКЕИ	383

А К Т И В		На начало года					На конец отчетного периода			
		Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *		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, 0102000000)*		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	-	-	6 117 980,47	6 117 980,47
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)		070	-	4 946 298 786,20	-	4 946 298 786,20	-	5 332 031 133,34	-	5 332 031 133,34
Материальные запасы (0105000000), 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	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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	7 460 293,5		
из них:												
долгосрочные												
Вложения в нефинансовые активы (010600000)		101	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:		120	-	513 038,06	5 559 519,22	6 072 557,28	-	-	-	-		
внеоборотные		121	-	-	-	-	-	-	-	-		
Нефинансовые активы в пути (010700000)		121	-	-	-	-	-	-	-	-		
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)		130	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)		140	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расходы будущих периодов (040150000)		150	-	244 886,12	36 612 451,30	36 857 337,42	-	-	-	-		
Итого по разделу I		160	-	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)		190	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		
II. Финансовые активы												
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:												
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)		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		
в кредитной организации (020120000), всего		203	-	-	316 210 260,93	316 210 260,93	-	-	1 004 739 665,99	1 004 739 665,99		
из них:												
на депозитах (020122000), всего		204	-	-	300 000 000,00	300 000 000,00	-	-	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00		
из них:												
долгосрочные		205	-	-	-	-	-	-	-	-		
в иностранной валюте (020127000)		206	-	-	-	-	-	-	-	-		
в кассе учреждения (020130000)		207	-	-	16 590,00	16 590,00	-	-	4 590,00	4 590,00		
Финансовые вложения (020400000), всего		240	-	-	55 416,00	55 416,00	-	-	85 416,00	85 416,00		
из них:												
долгосрочные		241	-	-	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего		250	-	1 738 445 554,41	118 465 548,57	1 856 911 102,98	-	1 904 399 770,64	25 726 488,82	1 930 126 239,46		
из них:												
долгосрочная		251	-	-	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 0208000000, 303000000), всего		260	2 746 484,32	12 505 244,52	21 494 470,29	36 746 199,13	2 570 936,06	6 622 669,97	2 726 548,11	11 920 154,14		
из них:												
долгосрочная		261	-	-	-	-	-	-	-	-		

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 займам (ссудам) (020700000), всего		270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
Долгосрочные										
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего		271	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		280	-	-	-	-	-	-	-	-
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

П А С С И В												Форма 0503/30, с. 4	
Код строки	1	На начало года					На конец отчетного периода						
		целевыми средствами	3	4	5	6	7	8	9	итого			
2													10
III. Обязательства													
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего												
	из них:												
	долгосрочные												
401	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего												
	из них:												
410	долгосрочная	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					5 932 927,81
411	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)												
420	Иные расчеты, всего												
	в том числе:												
430	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)												
431	внутриведомственные расчеты (0304040000)	X	X										
432	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)												
433	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)												
434	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего												
	из них:												
470	долгосрочная	135 350 120,23											
471	Расчеты с учредителем (0210060000)												
480	Доходы будущих периодов (0401400000)												
510	Резервы предстоящих расходов (0401600000)												
520	Итого по разделу III												
	(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)												
550	IV. Финансовый результат	135 603 426,23	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
570	Финансовый результат экономического субъекта	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
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	итого
1	2	3								итого
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	11
02	Материальные ценности на хранении	020	-	150 877,21	3 634 346,46	3 785 223,67	-	99 315,20	114 236,00	7 513 314,97
03	Бланки строгой отчетности	030	-	38 130,00	1 409,00	39 539,00	-	50 027,00	-	213 551,20
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	4 373,00	54 400,00
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжение	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	Зapasные части к транспортным средствам, выданные взамен иностраных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	12 266,00	672 111,00	684 377,00	-	-	-	-
	задаток		-	-	38 176 100,74	38 176 100,74	-	-	672 111,00	1 040 813,51
	залог	101	-	-	-	-	-	368 702,51	68 603 458,42	68 603 458,42
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	38 176 100,74	38 176 100,74	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	68 603 458,42	68 603 458,42
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			
			4	5	6	7	8	9	10	итого
1	2	3								
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	11
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	1 585 043 688,26	5 434 664 415,15
18	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	53 830,00	1 500 326,64	2 690 697,05	4 244 853,69
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	303 257 728,51	2 794 102 488,23	21 477 837,70	21 477 837,70
	расходы	182	-	-	-	-	11 467 808,21	-	1 084 193 827,48	4 181 554 044,22
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	291 789 920,30	2 794 102 488,23	1 065 036 707,65	11 467 808,21
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	537 365,04	113 320,58	650 685,62	-	730 964,67	19 157 119,83	4 150 929 116,18
	в том числе:								129 102,19	860 066,86
	до 1 января 2016 года	201	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	126 262,55
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	21 076,00	105 186,55	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	51 815 788,18	1 003 579,98	52 819 368,16	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	18 359 486,09	-	18 359 486,09	-	50 921 610,24	575 933,24	51 497 543,48
			-	-	-	-	-	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 целявыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	принносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	принносящая 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

 (подпись)

И.М. Реморенко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)

Е.Н. Гаева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

16 января 2019 г.

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

