

БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2021 г.

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

ΓΑΟΥ ΒΟ ΜΓΠΥ

Департамент образования и науки города Москвы

Форма по ОКУД	КОДЫ
дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2021
по ОКПО	40124054
ИНН	7717043346
по ОКТМО	45600000
по ОКПН	
ИНН	
Глава по БК	075
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			приносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию		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		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года		
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	-	-	-	4 480 233 600,64	4 480 233 600,64	-	251 024 362,05	251 024 362,05	-	4 731 257 962,69	-	-	4 685 363 267,82	532 335 905,50	5 217 699 173,32		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	1 639 707 357,86	1 639 707 357,86	-	223 283 927,38	223 283 927,38	-	1 862 991 285,24	-	-	1 780 303 198,59	367 247 356,23	2 147 550 554,82		
из них: амortизация основных средств*	021	-	-	-	1 639 707 357,86	1 639 707 357,86	-	223 283 927,38	223 283 927,38	-	1 862 991 285,24	-	-	1 780 303 198,59	367 247 356,23	2 147 550 554,82		
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	2 840 526 242,78	2 840 526 242,78	-	27 740 434,67	27 740 434,67	-	2 868 266 677,45	-	-	2 905 060 069,23	165 088 549,27	3 070 148 618,50		
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	408 000,00	408 000,00	-	13 164 917,26	13 164 917,26	-	13 572 917,26	-	-	408 000,00	13 868 055,34	14 276 055,34		
Уменьшение стоимости нематериальных активов*, всего*	050	-	-	-	408 000,00	408 000,00	-	6 524 898,74	6 524 898,74	-	6 524 898,74	-	-	408 000,00	9 269 590,27	9 677 590,27		
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	408 000,00	408 000,00	-	6 524 898,74	6 524 898,74	-	6 524 898,74	-	-	408 000,00	9 269 590,27	9 677 590,27		
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	6 640 018,52	6 640 018,52	-	6 640 018,52	-	-	-	4 598 465,07	4 598 465,07		
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	4 465 443 458,44	4 465 443 458,44	-	-	-	-	4 465 443 458,44	-	-	4 496 330 397,30	4 496 330 397,30			
Материальные запасы (010500000), всего	080	52 172 829,27	52 172 829,27	-	19 233 006,20	19 233 006,20	-	38 895 023,22	38 895 023,22	-	110 300 858,69	80 553 642,03	34 065 115,40	88 891 292,24	203 510 049,61			
из них: внебалансовые	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	15 419 568,50	15 419 568,50	-	1 575 544,73	1 575 544,73	-	16 995 113,23	-	-	9 654 048,26	7 692 507,47	17 346 555,73		
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 059 956,16	6 059 956,16	-	6 059 956,16	-	-		
из них: внебалансовые	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Недифинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	18 496 405,03	18 496 405,03	-	18 496 405,03	-	-	-	-	-		
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	1 075 187,73	1 075 187,73	-	6 114 349,85	6 114 349,85	-	7 189 537,58	-	-	1 825 198,76	6 381 517,14	8 206 715,90		
Итого по разделу I																		
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	52 172 829,27	52 172 829,27	-	7 341 697 463,65	7 341 697 463,65	-	105 521 732,18	105 521 732,18	-	7 499 392 025,10	80 553 642,03	7 446 934 828,95	279 670 477,56	7 807 158 948,54			
II. Финансовые активы																		
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	527 346 383,89	527 346 383,89	-	1 869 745,79	1 869 745,79	-	1 385 517 924,75	1 385 517 924,75	-	1 914 734 054,43	254 222 633,56	2 949 242,58	1 395 785 983,33	1 652 957 859,47			
в том числе:																		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	527 346 383,89	527 346 383,89	-	1 869 745,79	1 869 745,79	-	669 124 604,46	669 124 604,46	-	1 198 340 734,14	254 222 633,56	2 949 242,58	364 249 005,77	621 420 876,71			
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 031 536 982,76	1 031 536 982,76			
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700 000 000,00	700 000 000,00	-	-	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00		
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330 318,00	330 318,00	-	-	330 318,00	330 318,00		
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330 318,00	330 318,00	-	-	330 318,00	330 318,00		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	2 601 111 929,55	2 601 111 929,55	-	2 233 345 303,17	91 761 305,20	2 141 584 597,97	4 834 457 832,72	-	-	2 676 731 322,15	2 768 046 590,29	5 444 777 912,44		
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 067 339 183,77	2 067 339 183,77	-	-	2 510 292 654,30	2 510 292 654,30		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	2 289 871,43	2 289 871,43	-	7 354 174,85	7 354 174,85	-	21 896 554,41	21 896 554,41	-	31 540 600,69	938 856,03	7 740 390,28	7 050 977,08	15 730 223,35			
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по заемным (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 927 945,00	19 927 945,00	-	-	7 403 279,00	7 403 279,00		
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по финансовым активам (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу II																		
(стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	529 636 255,32	529 636 255,32	-	2 610 335 850,19	2 610 335 850,19	-	3 661 018 645,33	1 519 344 047,36	2 141 584 597,97	6 800 990 750,84	255 161 489,59	2 687 420 955,01	4 178 617 147,70	7 121 199 592,30			
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	524 000 204,50	524 000 204,50	-	2 605 000 244,24	2 605 000 244,24	-	2 365 510 777,54	1 264 055 770,54	2 044 554 627,02	4 265 745 124,00	16 161 255 700,00	1 150 297 005,00	11 020 255 700,00	52 335 905,50			

П А С С И В	Код строки	На начало года												На конец отчетного периода					
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принесшая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию		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		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года			
1	2	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	4 872 017,82	4 872 017,82	-	1 268 463,31	1 268 463,31	-	1 996 137,51	1 996 137,51	-	8 136 618,64	78 179,73	939 782,30	47 681 049,46	48 699 011,49	-	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежкам в бюджеты (030300000)	420	9 463 151,00	9 463 151,00	-	-	-	-	-	14 874 094,44	14 874 094,44	-	24 337 245,44	266 324 854,56	909 641,53	12 593 191,11	279 827 687,20	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	18 991 446,11	18 991 446,11	-	18 991 446,11	-	-	8 865 465,65	8 865 465,65	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	18 991 446,11	18 991 446,11	-	18 991 446,11	X	X	8 865 465,65	8 865 465,65	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	138 950 381,80	451 818 696,70	-312 868 314,90	138 950 381,80	-	-	166 626 057,97	166 626 057,97	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	8 088 902 007,75	8 088 902 007,75	-	2 819 513,24	2 819 513,24	-	8 091 721 520,99	8 194 557 932,83	2 819 513,24	8 197 377 446,07	-	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	527 346 383,89	527 346 383,89	-	2 615 138 273,62	2 615 138 273,62	-	2 624 808 170,88	170 355 258,01	-	2 454 452 912,87	5 767 292 628,39	-	938 856,03	2 684 430 838,99	3 311 450 105,57	5 996 619 800,59	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	45 707 499,40	45 707 499,40	-	88 920 892,10	88 920 892,10	-	134 628 391,50	-	54 849 513,80	91 139 446,26	145 988 960,06	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	541 681 552,71	541 681 552,71	-	10 751 016 244,08	10 751 016 244,08	-	-	2 891 960 636,08	749 776 038,11	-	2 141 584 597,97	14 184 058 432,87	-	267 341 890,32	10 935 687 709,45	3 641 174 829,26	14 844 204 429,03	
IV. Финансовый результат	570	40 127 531,88	40 127 531,88	-	-798 982 930,24	-798 982 930,24	-	-	875 179 741,43	875 179 741,43	-	-	116 324 343,07	-	68 373 241,30	-801 331 925,49	817 112 796,00	84 154 111,81	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	581 809 084,59	581 809 084,59	-	9 952 033 313,84	9 952 033 313,84	-	-	3 766 540 377,51	1 624 955 779,54	-	2 141 584 597,97	14 300 382 775,94	-	335 715 131,62	10 134 355 783,96	4 458 287 625,26	14 928 358 540,84	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

