

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	190 299 746,09	190 299 746,09	-	3 611 370 145,12	3 611 370 145,12	-	79 931 597,81	79 931 597,81	-	3 881 601 489,02	119 459 573,51	3 837 603 910,22	76 071 321,62	4 033 134 805,35
ПАССИВ	700	190 299 746,09	190 299 746,09	-	3 611 370 145,12	3 611 370 145,12	-	79 931 597,81	79 931 597,81	-	3 881 601 489,02	119 459 573,51	3 837 603 910,22	76 071 321,62	4 033 134 805,35
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

ГБОУ "1-й МОК"

Департамент образования города Москвы

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

КОДЫ	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	76065232
по ОКПО	7716237684
ИНН	45000000
по ОКТМО	45000000
по ОКПО	ИНН
ИНН	075
Глава по БК	075
по ОКЕИ	383

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

АКТИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность				деятельность с целевыми средствами		принносящая доход деятельность		
		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	итого	с целевыми средствами	по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
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	-	-	-	1 596 895 520,43	1 596 895 520,43	-	69 430 076,70	69 430 076,70	-	1 666 325 597,13	-	1 909 618 348,55	65 616 261,24	1 978 234 609,79	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	757 173 842,86	757 173 842,86	-	61 401 417,67	61 401 417,67	-	818 575 260,53	-	818 055 057,46	61 677 896,53	879 732 953,99	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	757 173 842,86	757 173 842,86	-	61 401 417,67	61 401 417,67	-	818 575 260,53	-	818 055 057,46	61 677 896,53	879 732 953,99	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	839 721 677,57	839 721 677,57	-	8 028 659,03	8 028 659,03	-	847 750 336,60	-	1 091 563 291,09	6 938 364,71	1 098 501 655,80	
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	-	-	-	2 157 590 786,81	2 157 590 786,81	-	21 391 339,45	21 391 339,45	-	2 157 590 786,81	-	2 157 590 786,81	11 102 028,06	2 157 590 786,81	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	26 629 104,06	26 629 104,06	-	-	-	-	48 020 443,51	-	51 671 992,44	-	62 774 020,50	
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
внесоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011140000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
внесоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	3 023 941 568,44	3 023 941 568,44	-	29 419 998,48	29 419 998,48	-	3 053 361 566,92	-	3 300 826 070,34	18 040 392,77	3 318 866 463,11	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	189 322 293,88	189 322 293,88	-	208 396 053,18	208 396 053,18	-	8 318 867,08	8 318 867,08	-	406 037 214,14	118 597 243,10	79 483 683,44	16 688 280,40	214 769 206,94	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020111000)	201	189 322 293,88	189 322 293,88	-	208 396 053,18	208 396 053,18	-	8 318 867,08	8 318 867,08	-	406 037 214,14	118 597 243,10	79 483 683,44	16 688 280,40	214 769 206,94	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в классе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	241	-	-	-	373 964 143,35	373 964 143,35	-	42 144 582,25	42 144 582,25	-	416 108 725,60	-	452 917 478,60	41 235 198,45	494 152 677,05	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	977 452,21	977 452,21	-	5 068 380,15	5 068 380,15	-	37 500,00	37 500,00	-	6 083 332,36	862 330,41	4 376 677,84	50 000,00	5 288 008,25	
из них:																
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	10 650,00	10 650,00	-	10 650,00	-	-	57 450,00	57 450,00	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	190 299 746,09	190 299 746,09	-	587 428 576,68	587 428 576,68	-	50 511 599,33	50 511 599,33	-	828 239 922,10	119 459 573,51	536 777 839,88	58 030 928,85	714 268 342,24	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	190 299 746,09	190 299 746,09	-	3 611 370 145,12	3 611 370 145,12	-	79 931 597,81	79 931 597,81	-	3 881 601 489,02	119 459 573,51	3 837 603 910,22	76 071 321,62	4 033 134 805,35	

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					
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	342 239,22	342 239,22	-	6 216 172,26	6 216 172,26	-	309 339,66	309 339,66	-	6 867 751,14	4 676 742,70	8 741 261,88	330 174,64	13 748 179,22
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	33 922,26	33 922,26	-	492 190,65	492 190,65	-	526 112,91	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	1 169 336,80	1 169 336,80	-	1 169 336,80	-	-	1 320 628,98	1 320 628,98
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	1 169 336,80	1 169 336,80	-	1 169 336,80	X	X	1 320 628,98	1 320 628,98
внутрибюджетные 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	189 322 293,88	189 322 293,88	-	-	-	-	51 736 209,26	51 736 209,26	-	241 058 503,14	118 597 243,10	-	51 354 855,90	169 952 099,00
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	3 350 460 190,02	3 350 460 190,02	-	12 845 451,44	12 845 451,44	-	3 363 305 641,46	-	3 630 477 585,75	12 845 451,44	3 643 323 037,19
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	373 964 143,35	373 964 143,35	-	-	-	-	373 964 143,35	-	452 917 478,60	-	452 917 478,60
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	38 718 853,00	38 718 853,00	-	8 957 477,00	8 957 477,00	-	47 676 330,00	-	21 003 637,33	4 849 302,44	25 852 939,77
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	189 664 533,10	189 664 533,10	-	3 789 393 280,89	3 789 393 280,89	-	75 510 004,81	75 510 004,81	-	4 034 567 818,80	123 273 985,80	4 113 139 963,56	70 700 413,40	4 307 114 362,76
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	635 212,99	635 212,99	-	-158 023 135,77	-158 023 135,77	-	4 421 593,00	4 421 593,00	-	-152 966 329,78	-3 814 412,29	-275 536 053,34	5 370 908,22	-273 979 557,41
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	190 299 746,09	190 299 746,09	-	3 611 370 145,12	3 611 370 145,12	-	79 931 597,81	79 931 597,81	-	3 881 601 489,02	119 459 573,51	3 837 603 910,22	78 071 321,62	4 033 134 805,35

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводят.

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

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

Форма 0503730, с. 5

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	-	42 717 283,34	-	42 717 283,34	-	42 967 201,26	-	42 967 201,26
02	Материальные ценности на хранении	020	-	11 835 837,85	1 279 592,03	13 115 429,88	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	7 773,00	5 076,00	12 849,00	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	5 255 809,02	-	5 255 809,02	-	16 712,00	3 292,00	20 004,00
	в том числе:									
	иное обеспечение	041	-	5 255 809,02	-	5 255 809,02	-	5 255 809,02	-	5 255 809,02
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	-	-	1 835,00	1 835,00	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	1 835,00	1 835,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	213 207 768,83	895 307 340,07	232 133 707,78	1 340 648 816,68
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	213 207 768,83	891 908 528,88	218 667 430,24	1 323 783 727,95
	расходы	172	-	-	-	-	-	1 537 052,62	-	1 537 052,62
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	15 924 271,26	31 252 307,37	15 328 036,11
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	283 932 819,61	1 020 496 192,67	227 487 811,60	1 531 916 823,88
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	3 730 716,42	-	-	3 730 716,42
	расходы	182	-	-	-	-	280 202 103,19	1 022 357 951,24	210 402 509,10	1 512 962 563,53
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	15 924 271,26	31 147 815,19	15 223 543,93
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	до 1 января 2016 года	201	-	-	-	-	-	-	-	-
	2016 год	202	-	-	-	-	-	-	-	-
	2017 год	203	-	-	-	-	-	-	-	-
	2018 год	204	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	45 635 919,93	6 156 264,68	51 792 184,61	-	55 998 285,92	6 237 270,80	62 235 556,72
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	545 308,12	-	545 308,12	-	17 456 167,88	2 854 525,38	20 310 693,28
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Ю.Д. Мирненко (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер _____ Е.Н. Фатова (расшифровка подписи)

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

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

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



11 января 2018 г.