

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	360	17 296 519,91	17 296 519,91	-	930 317 848,54	930 317 848,54	-	22 445 851,03	22 445 851,03	-	970 060 219,48	7 871 296,56	972 268 723,33	9 174 209,38	989 314 229,27
ПАССИВ	700	17 296 519,91	17 296 519,91	-	930 317 848,54	930 317 848,54	-	22 445 851,03	22 445 851,03	-	970 060 219,48	7 871 296,56	972 268 723,33	9 174 209,38	989 314 229,27
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

Учреждение: БЕЛОУ ТК № 34  
 Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_  
 Учредитель: \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Департамент образования и науки города Москвы  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	01 01 2020
Дата	
ОКВЭД	
по ОКПО	75605034
ИНН	7724296383
по ОКТМО	45000000
по ОКПО	
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			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. Нефинансовые активы</b>															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	308 575 102,80	308 575 102,80	-	19 882 638,58	19 882 638,58	-	328 457 741,38	-	312 794 261,94	19 095 573,37	331 889 835,31
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	259 674 250,20	259 674 250,20	-	18 777 754,29	18 777 754,29	-	278 452 004,49	-	249 860 693,78	18 941 948,40	268 802 642,18
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	259 674 250,20	259 674 250,20	-	18 777 754,29	18 777 754,29	-	278 452 004,49	-	249 860 693,78	18 941 948,40	268 802 642,18
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	48 900 852,60	48 900 852,60	-	1 104 884,29	1 104 884,29	-	48 005 736,89	-	62 933 568,16	153 624,97	63 087 193,13
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	1 702 480,00	1 702 480,00	-	-	-	-	1 702 480,00	-	1 702 480,00	-	1 702 480,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	1 702 480,00	1 702 480,00	-	-	-	-	1 702 480,00	-	1 702 480,00	-	1 702 480,00
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	1 702 480,00	1 702 480,00	-	-	-	-	1 702 480,00	-	1 702 480,00	-	1 702 480,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	632 223 865,76	632 223 865,76	-	-	-	-	632 223 865,76	-	592 128 419,00	-	592 128 419,00
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	13 540 148,21	13 540 148,21	-	995 441,32	995 441,32	-	14 535 589,53	-	27 248 272,39	1 754 296,36	29 002 568,75
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>694 664 866,57</b>	<b>694 664 866,57</b>		<b>2 100 325,61</b>	<b>2 100 325,61</b>		<b>696 765 102,18</b>		<b>682 310 259,55</b>	<b>1 907 921,33</b>	<b>684 218 179,88</b>
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	17 028 057,88	17 028 057,88	-	18 705 478,29	18 705 478,29	-	20 035 281,75	20 035 281,75	-	55 768 817,92	7 871 296,56	1 769 589,17	6 359 730,84	16 000 616,57
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	17 028 057,88	17 028 057,88	-	18 705 478,29	18 705 478,29	-	20 035 281,75	20 035 281,75	-	55 768 817,92	7 871 296,56	1 769 589,17	6 359 730,84	16 000 616,57
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	-	-	-	216 449 078,16	216 449 078,16	-	307 134,45	307 134,45	-	216 756 212,61	-	287 725 107,00	781 209,45	288 506 316,45
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	268 462,03	268 462,03	-	498 425,52	498 425,52	-	3 109,22	3 109,22	-	769 996,77	-	463 768,61	125 347,76	589 116,37
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>	<b>17 296 519,91</b>	<b>17 296 519,91</b>		<b>235 652 981,97</b>	<b>235 652 981,97</b>		<b>20 345 525,42</b>	<b>20 345 525,42</b>		<b>273 295 027,30</b>	<b>7 871 296,56</b>	<b>289 958 464,78</b>	<b>7 266 288,05</b>	<b>305 096 049,39</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>17 296 519,91</b>	<b>17 296 519,91</b>		<b>930 317 848,54</b>	<b>930 317 848,54</b>		<b>22 445 851,03</b>	<b>22 445 851,03</b>		<b>970 060 219,48</b>	<b>7 871 296,56</b>	<b>972 268 723,33</b>	<b>9 174 209,38</b>	<b>989 314 229,27</b>

ПАССИВ	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	4а	4б	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	-	-	-	1 326 390,49	1 326 390,49	-	829,29	829,29	-	1 327 219,78	220 667,46	184 802,47	95 417,54	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	175 739,00	175 739,00	-	-	-	-	-	-	-	175 739,00	165 070,00	-	77,00	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	863 751,43	863 751,43	-	863 751,43	-	-	377 584,80	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	863 751,43	863 751,43	-	863 751,43	X	X	377 584,80	
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	17 028 057,88	17 028 057,88	-	-	-	-	-	-	-	17 028 057,88	-	-	-	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	866 643 781,74	866 643 781,74	-	9 331 103,48	9 331 103,48	-	875 974 885,22	-	819 425 675,66	9 009 622,04	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	216 449 078,16	216 449 078,16	-	-	-	-	216 449 078,16	7 871 296,56	287 725 107,00	474 075,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	9 549 422,69	9 549 422,69	-	2 158 417,36	2 158 417,36	-	11 707 840,05	-	8 825 587,98	4 192 903,70	
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	<b>17 203 796,88</b>	<b>17 203 796,88</b>	-	<b>1 093 968 673,08</b>	<b>1 093 968 673,08</b>	-	<b>12 354 101,56</b>	<b>12 354 101,56</b>	-	<b>1 123 526 571,52</b>	<b>8 257 034,02</b>	<b>1 116 161 173,11</b>	<b>14 149 680,08</b>	
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	92 723,03	92 723,03	-	-163 650 824,54	-163 650 824,54	-	10 091 749,47	10 091 749,47	-	-153 466 352,04	-385 737,46	-143 892 449,78	-4 975 470,70	
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>17 296 519,91</b>	<b>17 296 519,91</b>	-	<b>930 317 848,54</b>	<b>930 317 848,54</b>	-	<b>22 445 851,03</b>	<b>22 445 851,03</b>	-	<b>970 060 219,48</b>	<b>7 871 296,56</b>	<b>972 268 723,33</b>	<b>9 174 209,38</b>	

\* 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	-	84,00	632,00	716,00	-	3 158,00	650,00	3 808,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	69 516,96	-	69 516,96	-	69 516,96	-	69 516,96
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	-	-	-	-	-	-	3 365,00	3 365,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	6 759 510,30	474 207,94	-	7 233 718,24	3 095 473,50	745 577,79	31 315,41	3 872 366,70
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	6 759 510,30	474 207,94	-	7 233 718,24	3 095 473,50	745 577,79	31 315,41	3 872 366,70
	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	-	-	-	-	57 324 502,01	234 577 665,88	65 872 299,84	357 774 467,73
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	57 324 502,01	234 442 819,65	64 249 645,20	356 016 966,86
	расходы	172	-	-	-	-	-	134 846,23	-	134 846,23
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	1 622 654,64	1 622 654,64
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	66 481 263,33	251 513 555,00	79 547 850,75	397 542 669,08
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	130 484,02	-	-	130 484,02
	расходы	182	-	-	-	-	66 350 779,31	251 513 555,00	77 439 029,48	395 303 363,79
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	2 108 821,27	2 108 821,27
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	12 165 840,73	537 110,43	12 702 951,16	-	17 577 508,99	537 110,43	18 114 619,42
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Материальные ценности, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	7 767 727,29	36 786,00	7 804 513,29	-	6 738 280,49	36 786,00	6 775 066,49
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 \_\_\_\_\_ А.В. Биржаков \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Г.Р. Артемова \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

17 января 2020 г.