

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	
по ОКПО	76061139
ИНН	7718261509
по ОКТМО	45000000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	075
по ОКЕИ	383

Учреждение	ГБПОУ КИГМ № 23
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего	
полномочия учредителя	Департамент образования и науки города Москвы
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			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						
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	-	-	-	860 896 085,56	860 896 085,56	-	63 200 187,35	63 200 187,35	-	924 096 272,91	-	937 611 494,97	64 663 806,23	1 002 275 301,20	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	485 542 756,66	485 542 756,66	-	62 769 910,12	62 769 910,12	-	548 312 666,78	-	516 124 135,21	63 530 103,53	579 654 238,74	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	485 542 756,66	485 542 756,66	-	62 769 910,12	62 769 910,12	-	548 312 666,78	-	516 124 135,21	63 530 103,53	579 654 238,74	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	375 353 328,90	375 353 328,90	-	430 277,23	430 277,23	-	375 783 606,13	-	421 487 359,76	1 133 702,70	422 621 062,46	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	1 761 065 387,22	1 761 065 387,22	-	-	-	-	1 761 065 387,22	-	1 858 080 471,05	-	1 858 080 471,05	
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	28 588 390,19	28 588 390,19	-	10 955 667,59	10 955 667,59	-	39 544 057,78	-	31 505 820,76	14 982 804,87	46 488 625,63	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190				2 165 007 106,31	2 165 007 106,31	-	11 385 944,82	11 385 944,82	-	2 176 393 051,13	-	2 311 074 651,58	16 116 507,57	2 327 191 159,15	

II. Финансовые активы																
46	Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	114 742 514,78	114 742 514,78	-	5 519 011,13	5 519 011,13	-	14 299 079,86	14 299 079,86	-	134 560 605,77	10 535 444,31	17 019 449,83	26 414 747,22	53 969 641,36
47	в том числе:															
48	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	114 742 514,78	114 742 514,78	-	5 519 011,13	5 519 011,13	-	14 299 079,86	14 299 079,86	-	134 560 605,77	10 535 444,31	17 019 449,83	26 414 747,22	53 969 641,36
49	в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	из них:															
50	на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	из них:															
51	долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	из них:															
55	долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	305 765 707,01	305 765 707,01	-	-	-	-	305 765 707,01	-	301 135 024,93	-	301 135 024,93
57	из них:															
57	долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Дебиторская задолженность по выплатам (020800000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	3 714 642,03	3 714 642,03	-	13 211,99	13 211,99	-	3 727 854,02	-	523 463,89	13 211,99	536 675,88
59	из них:															
59	долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	из них:															
61	долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	509 732,35	509 732,35
63	из них:															
63	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	114 742 514,78	114 742 514,78	-	314 999 360,17	314 999 360,17	-	14 312 291,85	14 312 291,85	-	444 054 166,80	10 535 444,31	318 677 938,65	26 937 691,56	356 151 074,52
66	БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	114 742 514,78	114 742 514,78	-	2 480 006 466,48	2 480 006 466,48	-	25 698 236,67	25 698 236,67	-	2 620 447 217,93	10 535 444,31	2 629 752 590,23	43 054 199,13	2 683 342 233,67

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																
75	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	из них:															
76	долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	3 786 798,33	3 786 798,33	-	-	-	-	3 786 798,33	-	2 729 643,26	165 948,02	2 895 591,28
78	из них:															
78	долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	2 168 013,11	2 168 013,11	-	2 168 013,11	-	-	1 519 377,34	1 519 377,34	
81	в том числе:															
81	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	2 168 013,11	2 168 013,11	-	2 168 013,11	X	X	1 519 377,34	1 519 377,34	
82	внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	114 742 514,78	114 742 514,78	-	-	-	-	-	-	-	114 742 514,78	-	-	-	-
86	из них:															
86	долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Расчеты с кредиторами (021008000)	480	-	-	-	2 454 780 499,87	2 454 780 499,87	-	10 363 735,31	10 363 735,31	-	2 465 144 235,18	-	2 578 295 121,91	10 363 735,31	2 588 658 857,22
88	Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	305 765 707,01	305 765 707,01	-	-	-	-	305 765 707,01	10 535 444,31	301 135 024,93	-	311 670 469,24
89	Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	995 105,00	995 105,00	-	-	-	-	995 105,00	-	8 952 109,79	600 376,00	9 552 485,79
90	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	114 742 514,78	114 742 514,78	-	2 765 328 110,21	2 765 328 110,21	-	12 531 748,42	12 531 748,42	-	2 892 602 373,41	10 535 444,31	2 891 111 899,89	12 649 436,67	2 914 296 780,87
91	IV. Финансовый результат															
92	Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-285 321 643,73	-285 321 643,73	-	13 166 488,25	13 166 488,25	-	-272 155 155,48	-	-261 359 309,66	30 404 762,46	-230 954 547,20
94	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	114 742 514,78	114 742 514,78	-	2 480 006 466,48	2 480 006 466,48	-	25 698 236,67	25 698 236,67	-	2 620 447 217,93	10 535 444,31	2 629 752 590,23	43 054 199,13	2 683 342 233,67

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161

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	Имущества, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки старой отчетности	030	-	7 892,00	-	7 892,00	-	1 400,00	-	1 400,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за не возвратенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	17 909,28	20 360,00	38 269,28	-	17 909,28	-	17 909,28
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	11 417 169,25	1 071 482,56	-	12 488 651,81	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	689 938,80	8 934,17	-	698 872,97	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	10 727 230,45	1 062 548,39	-	11 789 778,84	-	-	-	-
	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 пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	77 611 555,00	420 857 000,85	81 712 970,39	580 181 526,24
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	77 611 555,00	419 958 198,09	80 228 998,61	577 798 751,70
	расходы	172	-	-	-	-	-	898 802,76	76,00	898 878,76
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	1 483 895,78	1 483 895,78
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	181 818 625,47	409 356 562,15	69 597 303,03	660 772 490,65
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	1 166 707,00	-	-	1 166 707,00
	расходы	182	-	-	-	-	180 651 918,47	409 356 562,15	66 955 039,13	656 963 519,73
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	2 642 263,90	2 642 263,90
20	Задолженность, не востребованная кредитными, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	10 056 760,02	4 975 924,35	15 032 684,37	-	10 056 760,02	4 975 924,35	15 032 684,37
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	80 085,89	277,00	80 362,89	-	80 085,89	277,00	80 362,89
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущества, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущества, переданное в безвозмездное пользование	260	-	31 774 321,67	8 103,98	31 782 425,65	-	31 774 321,67	8 103,98	31 782 425,65
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	-	-	-	-	-	-	-	-

147
 148 Руководитель _____ З.Г. Данилова (подпись) _____ (размер/дата подписи) _____ Главный бухгалтер _____ Н.В. Бобаян (подпись) _____ (размер/дата подписи)
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 17 ноября 2020 г.