

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	80 120 200,35	80 120 200,35	-	1 767 383 894,38	1 767 383 894,38	-	67 942 083,97	17 898 274,51	50 043 809,46	1 915 446 178,70	70 854 984,54	1 871 070 094,12	117 858 509,86	2 059 783 588,52
ПАССИВ	700	80 120 200,35	80 120 200,35	-	1 767 383 894,38	1 767 383 894,38	-	67 942 083,97	17 898 274,51	50 043 809,46	1 915 446 178,70	70 854 984,54	1 871 070 094,12	117 858 509,86	2 059 783 588,52
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2021 г.

Учреждение	<u>БПОУ КСТ</u>
Обособленное подразделение	_____
Учредитель	_____
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	<u>Департамент образования и науки города Москвы</u>
Периодичность: годовая	_____
Единица измерения: руб.	_____

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	_____
по ОКПО	78014140
ИНН	7716237691
по ОКТМО	45000000
по ОКПО	_____
ИНН	_____
Глава по БК	075
по ОКЕИ	383

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, 0101000000)*	010				860 677 127,29	860 677 127,29		14 291 582,40	14 291 582,40		874 968 709,69		913 268 120,10	14 405 694,90	927 673 815,00
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020				468 317 010,57	468 317 010,57		12 806 163,95	12 806 163,95		481 123 174,52		494 757 072,72	13 311 231,99	508 068 304,71
из них:															
амортизация основных средств*	021				468 317 010,57	468 317 010,57		12 806 163,95	12 806 163,95		481 123 174,52		494 757 072,72	13 311 231,99	508 068 304,71
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				392 360 116,72	392 360 116,72		1 485 418,45	1 485 418,45		393 845 535,17		418 511 047,38	1 094 462,91	419 605 510,29
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040														
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050														
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051														
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060														
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070				1 088 668 429,75	1 088 668 429,75					1 088 668 429,75		1 088 668 428,92		1 088 668 428,92
Материальные запасы (0105000000), всего	080	36 937 480,22	36 937 480,22		12 458 285,28	12 458 285,28		4 448 609,69	4 448 609,69		53 844 375,19	32 463 714,85	20 103 551,31	3 831 890,88	56 399 157,04
из них:															
внеоборотные	081														
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100														
из них:															
долгосрочные	101														
Вложения в нефинансовые активы (0106000000)	120														
из них:															
внеоборотные	121														
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130														
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0108000000)	150														
Расходы будущих периодов (0401500000)	160														
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	36 937 480,22	36 937 480,22		1 493 486 831,75	1 493 486 831,75		5 934 028,14	5 934 028,14		1 536 358 340,11	32 463 714,85	1 527 283 027,61	4 926 353,79	1 564 673 096,25
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	43 182 720,13	43 182 720,13		555 838,25	555 838,25		5 389 058,59	5 389 058,59		49 127 616,97	19 378 669,69	54 402 502,63	7 882 899,15	81 664 071,47
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (0201100000)	201	43 182 720,13	43 182 720,13		555 838,25	555 838,25		5 389 058,59	5 389 058,59		49 127 616,97	19 378 669,69	54 402 502,63	7 882 899,15	81 664 071,47
в кредитной организации (0201200000), всего	203														
из них:															
на депозитах (0201220000), всего	204														
из них:															
долгосрочные	205														
в иностранной валюте (0201270000)	206														
в кассе учреждения (0201300000)	207														
Финансовые вложения (0204000000), всего	240														
из них:															
долгосрочные	241														
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250				272 891 910,30	272 891 910,30		56 035 820,89	5 950 138,35	50 085 682,54	328 927 731,19	19 012 600,00	287 393 987,00	104 446 993,81	410 853 580,81
из них:															
долгосрочная	251							45 597 800,00		45 597 800,00				86 411 149,84	86 411 149,84
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 3030000000), всего	260				449 314,08	449 314,08		447 720,92	489 594,00	-41 873,08	897 035,00		1 990 576,88	511 129,61	2 501 706,49
из них:															
долгосрочная	261														
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270														
из них:															
долгосрочные	271														
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280							135 455,43	135 455,43		135 455,43			91 133,50	91 133,50
из них:															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282														
Вложения в финансовые активы (0215000000), всего	290														
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	43 182 720,13	43 182 720,13		273 897 062,63	273 897 062,63		62 008 055,83	11 964 246,37	50 043 809,46	379 087 838,59	38 391 269,69	343 787 066,51	112 932 156,07	495 110 492,27
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	80 120 200,35	80 120 200,35		1 767 383 894,38	1 767 383 894,38		67 942 083,97	17 898 274,51	50 043 809,46	1 915 446 178,70	70 854 984,54	1 871 070 094,12	117 858 509,86	2 059 783 588,52

ПАССИВ	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					
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	-	-	-	1 931,90	43 804,98	-41 873,08	639,29	639,29	-	2 571,19	301 485,44	2 074 631,59	328 451,14	2 704 568,17
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	1 199 171,10	1 199 171,10	-	1 199 171,10	21 091 582,69	-	664 137,66	21 755 720,35
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	367 200,32	367 200,32	-	367 200,32	-	-	720 019,42	720 019,42
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	367 200,32	367 200,32	-	367 200,32	X	X	720 019,42	720 019,42
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	3 202 318,78	7 386 874,56	-4 184 555,78	3 202 318,78	-	-	14 282 231,03	14 282 231,03
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	1 798 180 566,07	1 798 180 566,07	-	-	-	-	1 798 180 566,07	-	1 843 232 506,81	-	1 843 232 506,81
Доходы будущих периодов (040140000)	510	43 182 720,13	43 182 720,13	-	272 891 910,30	272 891 910,30	-	51 899 787,10	-	51 899 787,10	367 974 417,53	19 012 600,00	287 393 987,00	94 860 939,76	401 287 526,76
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	118 774 107,04	118 774 107,04	-	36 753 120,64	36 753 120,64	-	155 527 227,68	-	108 736 765,62	35 340 804,35	144 077 589,97
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	43 182 720,13	43 182 720,13		2 189 848 515,31	2 189 890 388,39	-41 873,08	93 422 237,23	45 707 005,91	47 715 231,32	2 326 453 472,67	40 405 668,13	2 241 437 891,02	146 196 583,36	2 428 040 142,51
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	36 937 480,22	36 937 480,22	-	-422 464 620,93	-422 506 494,01	41 873,08	-25 480 153,26	-27 808 731,40	2 328 578,14	-411 007 293,97	30 449 316,41	-370 367 796,90	-28 338 073,50	-368 256 553,99
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	80 120 200,35	80 120 200,35		1 767 383 894,38	1 767 383 894,38		67 942 083,97	17 898 274,51	50 043 809,46	1 915 446 178,70	70 854 984,54	1 871 070 094,12	117 858 509,86	2 059 783 588,52

* 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	-	1 450 000,00	-	1 450 000,00	-	3 282 331,00	649 096,39	3 931 427,39
02	Материальные ценности на хранении	020	-	7,00	-	7,00	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	1 427,00	1 732,00	3 159,00	-	8 283,00	4 174,00	12 457,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	608 141,00	608 141,00
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	-	42 252,00	-	42 252,00	-	9 650,00	-	9 650,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	5 244 824,20	5 244 824,20	-	-	7 971 664,09	7 971 664,09
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	5 244 824,20	5 244 824,20	-	-	7 971 664,09	7 971 664,09
	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	-	-	-	-	103 344 400,00	441 714 104,30	67 574 569,56	612 633 073,86
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	103 344 400,00	441 714 104,30	65 993 963,55	611 052 467,85
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	89 888,68	89 888,68
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	1 490 717,33	1 490 717,33
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	127 148 450,44	387 867 439,92	64 990 840,32	580 006 730,68
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	2 914 546,77	-	-	2 914 546,77
	расходы	182	-	-	-	-	124 233 903,67	387 867 439,92	63 897 264,02	575 998 607,61
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	1 093 576,30	1 093 576,30
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	168 645,43	168 645,43
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	24 414 811,55	3 052 647,74	27 467 459,29	-	26 809 513,57	2 123 217,76	28 932 731,33
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	2 732,00	-	2 732,00	-	2 732,00	-	2 732,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	17 363 789,91	-	17 363 789,91	-	11,25	-	11,25
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	25 629 794,40	29 595,00	25 659 389,40	-	300 696 018,95	274 287,33	300 970 306,28
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	126 365,00	2 104,23	128 469,23	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

А.Н. Лункин _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Э.Ж. Турсынбаева _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

4 февраля 2021 г.