

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	51 981 734,72	51 981 734,72	-	428 801 635,16	428 801 635,16	-	15 518 460,36	15 518 460,36	-	496 301 830,24	25 987 057,76	433 232 938,33	8 655 052,94	467 875 049,03
ПАССИВ	700	51 981 734,72	51 981 734,72	-	428 801 635,16	428 801 635,16	-	15 518 460,36	15 518 460,36	-	496 301 830,24	25 987 057,76	433 232 938,33	8 655 052,94	467 875 049,03
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

Учреждение: ГБПОУ КСУ № 3
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего: _____
 полномочия учредителя: Департамент образования города Москвы
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата ОКВЭД	01.01.2019
по ОКПО	76570036
ИНН	7709438340
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			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					
2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	107 469 019,32	107 469 019,32	-	2 842 449,08	2 842 449,08	-	110 311 468,40	-	128 113 146,53	2 797 020,12	130 910 166,65
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	91 259 835,69	91 259 835,69	-	2 569 295,22	2 569 295,22	-	93 829 130,91	-	103 557 068,98	2 569 830,70	106 126 899,69
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	91 259 835,69	91 259 835,69	-	2 569 295,22	2 569 295,22	-	93 829 130,91	-	103 557 068,98	2 569 830,70	106 126 899,69
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	16 209 183,63	16 209 183,63	-	273 153,86	273 153,86	-	16 482 337,49	-	24 556 077,55	227 189,42	24 783 266,97
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	-	-	-	250 600 401,48	250 600 401,48	-	-	-	-	250 600 401,48	-	250 600 401,48	-	250 600 401,48
Материальные запасы (010500000), всего	080	117 637,19	117 637,19	-	4 689 182,26	4 689 182,26	-	2 561 650,02	2 561 650,02	-	7 368 469,47	379 612,83	5 412 395,08	2 956 845,20	8 748 853,11
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011140000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172 070,66	5 000,00	177 070,66
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	117 637,19	117 637,19	-	271 498 767,37	271 498 767,37	-	2 834 803,88	2 834 803,88	-	274 451 208,44	379 612,83	280 740 944,77	3 189 034,62	284 309 592,22
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	51 864 097,53	51 864 097,53	-	96 433 277,63	96 433 277,63	-	11 742 510,09	11 742 510,09	-	160 039 885,25	25 124 371,42	37 353 795,80	4 297 336,86	66 775 504,08
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	51 864 097,53	51 864 097,53	-	96 433 277,63	96 433 277,63	-	11 742 510,09	11 742 510,09	-	160 039 885,25	25 124 371,42	37 353 795,80	4 297 336,86	66 775 504,08
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	-	-	-	59 586 425,43	59 586 425,43	-	855 835,57	855 835,57	-	60 442 261,00	-	113 359 243,66	1 085 740,26	114 444 983,92
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	1 283 164,73	1 283 164,73	-	85 310,82	85 310,82	-	1 368 475,55	483 073,51	1 778 954,10	82 941,20	2 344 968,81
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	51 864 097,53	51 864 097,53	-	157 302 867,79	157 302 867,79	-	12 683 656,48	12 683 656,48	-	221 850 621,80	25 607 444,93	162 491 993,56	5 466 018,32	183 565 456,81
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	51 981 734,72	51 981 734,72	-	428 801 635,16	428 801 635,16	-	15 518 460,36	15 518 460,36	-	496 301 830,24	25 987 057,76	433 232 938,33	8 655 052,94	467 875 049,03

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	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	-	-	-	1 175 359,53	1 175 359,53	-	3 413,92	3 413,92	-	1 178 773,45	-	304 492,01	116 691,02	421 183,03	
из них:																
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	118,88	118,88	-	73 692,46	73 692,46	-	73 811,34	-	9 778,40	95 088,66	104 867,06	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	2 531 732,37	2 531 732,37	-	2 531 732,37	-	-	1 622 583,62	1 622 583,62	
в том числе:																
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	2 531 732,37	2 531 732,37	-	2 531 732,37	X	X	1 622 583,62	1 622 583,62	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 020900000), всего	470	51 864 097,53	51 864 097,53	-	-	-	-	3 234 980,16	3 234 980,16	-	55 099 077,69	25 124 371,42	-	1 882 439,97	27 006 811,39	
из них:																
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	322 304 269,08	322 304 269,08	-	368 000,34	368 000,34	-	322 672 269,42	-	334 717 429,36	368 000,34	335 085 429,70	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	59 586 425,43	59 586 425,43	-	-	-	-	59 586 425,43	-	113 359 243,66	-	113 359 243,66	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	10 579 374,20	10 579 374,20	-	109 828,57	109 828,57	-	10 689 202,77	-	17 781 440,00	2 606 829,00	20 388 269,00	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	51 864 097,53	51 864 097,53	-	393 645 547,12	393 645 547,12	-	6 321 647,82	6 321 647,82	-	451 831 292,47	25 124 371,42	-	466 172 383,43	6 691 632,61	497 988 387,46
IV. Финансовый результат																
Финансовый результат экономического субъекта	670	117 637,19	117 637,19	-	35 156 088,04	35 156 088,04	-	9 196 812,54	9 196 812,54	-	44 470 537,77	862 686,34	-32 939 445,10	1 963 420,38	-30 113 338,43	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	51 981 734,72	51 981 734,72	-	428 801 635,16	428 801 635,16	-	15 518 460,36	15 518 460,36	-	496 301 830,24	25 987 057,76	433 232 938,33	8 655 052,94	467 875 049,03	

* 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	-	-	44,00	244 375,27	-	-	1 110 037,39	52 241,40	1 162 278,79
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	14 671,42	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	430,00	2 384,00	-	-	479,00	2 279,00	2 758,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	2 716,17	2 716,17
	в том числе:										
		041	-	-	-	-	-	-	-	2 716,17	2 716,17
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки оплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	2 155 827,36	520 741,95	2 676 569,31
	в том числе:										
	заклад	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	2 155 827,36	520 741,95	2 676 569,31
	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 счета 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	-	-	-	-	-	-	20 275 587,17	89 475 066,08	130 292 516,73
	в том числе:										
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	20 275 587,17	89 037 068,62	128 665 172,88
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	1 627 345,85	1 627 345,85
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	1 627 345,85	1 627 345,85
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	47 015 313,28	147 678 552,99	223 556 859,99
	в том числе:										
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	403 652,10	-	403 652,10
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	46 611 661,18	148 116 550,45	220 616 753,20
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	46 611 661,18	148 116 550,45	220 616 753,20
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	1 137 028,19	-	-	-	1 137 028,19	-	1 137 028,19
	в том числе:										
	до 1 января 2016 года	201	-	-	1 137 028,19	-	-	-	1 137 028,19	-	1 137 028,19
	2016 год	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2017 год	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2018 год	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	3 415 771,89	375 420,02	3 791 191,91	-	5 995 128,58	369 868,02	6 364 996,60
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	-	-	26,00	-	26,00	-	26,00	-	26,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	34 700,00	-	34 700,00	-	34 700,00	-	34 700,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ А.Ю. Поташев _____ /Главный бухгалтер _____ Кузьмина Е.В. _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

17 января 2019 г. _____