Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	131 670 174.57	131 670 174.57	-	3 702 876 628.68	3 702 876 628.68	-	14 987 941.19	14 987 941.19	-	3 849 534 744.44	105 703 612.94	2 627 150 866.57	49 402 568.42	2 782 257 047.93
ПАССИВ	700	131 670 174.57	131 670 174.57	-	3 702 876 628.68	3 702 876 628.68	-	14 987 941.19	14 987 941.19	-	3 849 534 744.44	105 703 612.94	2 627 150 866.57	49 402 568.42	2 782 257 047.93
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2020 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2020
	ОКВЭД	
	по ОКПО	75605040
Учреждение: ГБПОУ "26 КАДР"	ИНН	7723356160
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	45000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Департамент образования города Москвы	по ОКПО	
	ИНН	
	Глава по БК	075
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	922 745 563,30	922 745 563,30	-	12 944 013,62	12 944 013,62	-	935 689 576,92	-	1 017 262 003,12	25 371 157,70	1 042 633 160,82
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	658 231 939,84	658 231 939,84	-	12 198 157,82	12 198 157,82	-	670 430 097,66	-	741 050 730,24	22 750 107,58	763 800 837,82
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	658 231 939,84	658 231 939,84	-	12 198 157,82	12 198 157,82	-	670 430 097,66	-	741 050 730,24	22 750 107,58	763 800 837,82
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	264 513 623,46	264 513 623,46	-	745 855,80	745 855,80	-	265 259 479,26	-	276 211 272,88	2 621 050,12	278 832 323,00
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	-	-	-	2 863 380 111,34	2 863 380 111,34	-	-	-	-	2 863 380 111,34	-	1 767 110 892,50	-	1 767 110 892,50
Материальные запасы (010500000), всего	080	3 753 491,80	3 753 491,80	-	20 753 156,79	20 753 156,79	-	1 115 040,70	1 115 040,70	-	25 621 689,29	3 170 697,46	28 817 805,58	2 397 234,32	34 385 737,36
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**	3 753 491,80	3 753 491,80	-	3 148 646 891,59	3 148 646 891,59	-	1 860 896,50	1 860 896,50	-	3 154 261 279,89	3 170 697,46	2 072 139 970,96	5 018 284,44	2 080 328 952,86
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	127 633 229,77	127 633 229,77	-	65 249 180,29	65 249 180,29	-	7 023 967,62	7 023 967,62	-	199 906 377,68	102 519 248,90	61 055 222,85	33 820 599,34	197 395 071,09
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	127 633 229,77	127 633 229,77	-	65 247 500,29	65 247 500,29	-	7 019 619,05	7 019 619,05	-	199 900 349,11	102 519 248,90	61 053 542,85	33 816 250,77	197 389 042,52
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	-	-	-	1 680,00	1 680,00	-	4 348,57	4 348,57	-	6 028,57	-	1 680,00	4 348,57	6 028,57
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	479 376 428,63	479 376 428,63	-	3 591 482,17	3 591 482,17	-	482 967 910,80	-	484 495 788,92	9 887 114,34	494 382 903,26
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	283 453,00	283 453,00	-	9 604 128,17	9 604 128,17	-	2 511 594,90	2 511 594,90	-	12 399 176,07	13 666,58	9 459 883,84	676 570,30	10 150 120,72
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**	127 916 682,77	127 916 682,77	-	554 229 737,09	554 229 737,09	-	13 127 044,69	13 127 044,69	-	695 273 464,55	102 532 915,48	555 010 895,61	44 384 283,98	701 928 095,07
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	131 670 174,57	131 670 174,57	-	3 702 876 628,68	3 702 876 628,68	-	14 987 941,19	14 987 941,19	-	3 849 534 744,44	105 703 612,94	2 627 150 866,57	49 402 568,42	2 782 257 047,93

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					
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	2 215 573,64	2 215 573,64	-	3 556 396,76	3 556 396,76	-	90 019,86	90 019,86	-	5 861 990,26	7 251 441,57	4 389 866,04	6 986,54	11 648 294,15
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	619 286,77	619 286,77	-	619 286,77	200 059,00	-	1 192 817,92	1 392 876,92
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	695 290,72	695 290,72	-	695 290,72	-	-	466 856,84	466 856,84
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	695 290,72	695 290,72	-	695 290,72	X	X	466 856,84	466 856,84
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	127 633 229,77	127 633 229,77	-	-	-	-	15 360 626,19	15 360 626,19	-	142 993 855,96	-	-	19 927 678,68	19 927 678,68
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	3 568 696 119,72	3 598 131 633,43	-29 435 513,71	327 900,00	327 900,00	-	3 569 024 019,72	-	2 552 717 307,48	3 239 910,75	2 555 957 218,23
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	479 376 428,63	479 376 428,63	-	-	-	-	479 376 428,63	102 519 248,90	484 495 788,92	1 112 110,00	588 127 147,82
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	5 323 473,35	5 323 473,35	-	2 230 967,42	2 230 967,42	-	7 554 440,77	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	129 848 803,41	129 848 803,41	-	4 056 952 418,46	4 086 387 932,17	-29 435 513,71	19 324 090,96	19 324 090,96	-	4 206 125 312,83	109 970 749,47	3 041 602 962,44	25 946 360,73	3 177 520 072,64
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 821 371,16	1 821 371,16	-	-354 075 789,78	-383 511 303,49	29 435 513,71	-4 336 149,77	-4 336 149,77	-	-356 590 568,39	-4 267 136,53	-414 452 095,87	23 456 207,69	-395 263 024,71
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	131 670 174,57	131 670 174,57	-	3 702 876 628,68	3 702 876 628,68	-	14 987 941,19	14 987 941,19	-	3 849 534 744,44	105 703 612,94	2 627 150 866,57	49 402 568,42	2 782 257 047,93

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Форма 0503730, с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	-	190,00	327,00	517,00	-	190,00	5 742,00	5 932,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	4 076,00	4 244,00	8 320,00	-	3 978,00	3 869,00	7 847,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	50 436,00	50 436,00	-	-	50 436,00	50 436,00
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	-	3 184 377,04	73 515,00	3 257 892,04	-	2 749 492,12	73 515,00	2 823 007,12
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	33 360,00	-	33 360,00	-	33 360,00	-	33 360,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	24 797 215,72	1 060 872,01	-	25 858 087,73	24 797 215,72	1 060 872,01	-	25 858 087,73
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	24 797 215,72	1 060 872,01	-	25 858 087,73	24 797 215,72	1 060 872,01	-	25 858 087,73
	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	-	-	-	-	402 126 126,39	795 790 620,42	239 930 841,98	1 437 847 588,79
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	402 126 126,39	795 786 138,81	238 391 117,41	1 436 303 382,61
	расходы	172	-	-	-	-	-	4 481,61	3 000,00	7 481,61
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	1 536 724,57	1 536 724,57
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	427 240 107,26	799 984 577,86	213 134 210,26	1 440 358 895,38
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	358,94	-	-	358,94
	расходы	182	-	-	-	-	427 239 748,32	799 984 577,86	211 369 051,81	1 438 593 377,99
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	1 765 158,45	1 765 158,45
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	1 628,93	-	1 628,93	-	1 628,93	-	1 628,93
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	22 775 226,49	1 253 846,56	24 029 073,05	-	38 186 273,38	3 946 275,15	42 132 548,53
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	442,00	1,00	443,00	-	832,00	-	832,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	14 287,36	-	14 287,36	-	19 349,81	76 729,60	96 079,41
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) А.С. Печеная (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Т.В. Будко (расшифровка подписи)

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

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

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

21 января 2020 г.