Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	126 681 671,88	126 681 671,88	-	3 082 016 422,66	3 082 016 422,66	-	16 330 209,52	16 330 209,52	-	3 225 028 304,06	131 669 815,63	3 470 928 752,74	13 799 533,89	3 616 398 102,26
ПАССИВ	700	126 681 671,88	126 681 671,88	-	3 082 016 422,66	3 082 016 422,66	-	16 330 209,52	16 330 209,52	-	3 225 028 304,06	131 669 815,63	3 470 928 752,74	13 799 533,89	3 616 398 102,26
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2019
	ОКВЭД	
	по ОКПО	75605040
	ИНН	7723356160
	по ОКТМО	45000000
	по ОКПО	
	ИНН	
	Глава по БК	075
	по ОКЕИ	383

Учреждение: ГБПОУ "26 КАДР"
Обособленное подразделение:
Учредитель:
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Департамент образования города Москвы
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами: всего	деятельность с целевыми средствами: остаток на начало года	деятельность с целевыми средствами: исправление ошибок прошлых лет	деятельность по государственному заданию: всего	деятельность по государственному заданию: остаток на начало года	деятельность по государственному заданию: исправление ошибок прошлых лет	приносящая доход деятельность: всего	приносящая доход деятельность: остаток на начало года	приносящая доход деятельность: исправление ошибок прошлых лет	итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
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	-	-	-	846 627 264,19	846 627 264,19	-	12 463 463,75	12 463 463,75	-	859 090 727,94	-	883 634 671,44	12 202 580,62	895 837 252,06
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	597 614 506,95	597 614 506,95	-	11 347 718,01	11 347 718,01	-	608 962 224,96	-	622 969 466,08	11 456 724,82	634 426 190,90
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	597 614 506,95	597 614 506,95	-	11 347 718,01	11 347 718,01	-	608 962 224,96	-	622 969 466,08	11 456 724,82	634 426 190,90
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	249 012 757,24	249 012 757,24	-	1 115 745,74	1 115 745,74	-	250 128 502,98	-	260 665 205,36	745 855,80	261 411 061,16
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	-	-	-	2 478 349 973,65	2 478 349 973,65	-	-	-	-	2 478 349 973,65	-	2 637 634 125,49	-	2 637 634 125,49
Материальные запасы (010500000), всего	080	8 709 482,26	8 709 482,26	-	17 783 889,73	17 783 889,73	-	986 011,12	986 011,12	-	27 479 383,11	3 753 491,80	19 272 038,18	1 115 040,70	24 140 570,68
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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**	8 709 482,26	8 709 482,26	-	2 745 146 620,62	2 745 146 620,62	-	2 101 756,86	2 101 756,86	-	2 755 957 859,74	3 753 491,80	2 917 571 369,03	1 860 896,50	2 923 185 757,33
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	117 972 189,62	117 972 189,62	-	101 302 306,42	101 302 306,42	-	11 455 235,37	11 455 235,37	-	230 729 731,41	127 632 870,83	65 020 125,15	5 835 560,32	198 488 556,30
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	117 972 189,62	117 972 189,62	-	101 302 306,42	101 302 306,42	-	11 455 235,37	11 455 235,37	-	230 729 731,41	127 632 870,83	65 020 125,15	5 835 560,32	198 488 556,30
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	-	-	-	227 228 172,83	227 228 172,83	-	2 564 646,40	2 564 646,40	-	229 792 819,23	-	479 376 428,63	3 591 482,17	482 967 910,80
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	8 339 322,79	8 339 322,79	-	208 570,89	208 570,89	-	8 547 893,68	283 453,00	8 960 829,93	2 511 594,90	11 755 877,83
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**	117 972 189,62	117 972 189,62	-	336 869 802,04	336 869 802,04	-	14 228 452,66	14 228 452,66	-	469 070 444,32	127 916 323,83	553 357 383,71	11 938 637,39	693 212 344,93
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	126 681 671,88	126 681 671,88	-	3 082 016 422,66	3 082 016 422,66	-	16 330 209,52	16 330 209,52	-	3 225 028 304,06	131 669 815,63	3 470 928 752,74	13 799 533,89	3 616 398 102,26

ПАССИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами: всего	деятельность с целевыми средствами: остаток на начало года	деятельность с целевыми средствами: исправление ошибок прошлых лет	деятельность по государственному заданию: всего	деятельность по государственному заданию: остаток на начало года	деятельность по государственному заданию: исправление ошибок прошлых лет	приносящая доход деятельность: всего	приносящая доход деятельность: остаток на начало года	приносящая доход деятельность: исправление ошибок прошлых лет	итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
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				3 100 768,70	3 100 768,70	-	161 052,79	161 052,79	-	3 261 821,49	2 215 573,64	3 556 396,76	90 019,86	5 861 990,26
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	671 471,25	671 471,25	-	671 471,25	-	-	619 286,77	619 286,77
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	385 245,67	385 245,67	-	385 245,67	-	-	695 290,72	695 290,72
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	385 245,67	385 245,67	-	385 245,67	X	X	695 290,72	695 290,72
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	117 972 189,62	117 972 189,62	-	-	-	-	11 614 497,74	11 614 497,74	-	129 586 687,36	127 632 870,83	-	15 360 626,19	142 993 497,02
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	3 151 983 118,23	3 151 983 118,23	-	356 358,00	356 358,00	-	3 152 339 476,23	-	3 333 343 333,77	327 900,00	3 333 671 233,77
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	227 228 172,83	227 228 172,83	-	-	-	-	227 228 172,83	-	479 376 428,63	-	479 376 428,63
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 323 473,35	1 357 315,80	6 680 789,15
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	117 972 189,62	117 972 189,62	-	3 382 312 059,76	3 382 312 059,76	-	13 188 625,45	13 188 625,45	-	3 513 472 874,83	129 848 444,47	3 821 599 632,51	18 450 439,34	3 969 898 516,32
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	8 709 482,26	8 709 482,26	-	-300 295 637,10	-300 295 637,10	-	3 141 584,07	3 141 584,07	-	-288 444 570,77	1 821 371,16	-350 670 879,77	-4 650 905,45	-353 500 414,06
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	126 681 671,88	126 681 671,88	-	3 082 016 422,66	3 082 016 422,66	-	16 330 209,52	16 330 209,52	-	3 225 028 304,06	131 669 815,63	3 470 928 752,74	13 799 533,89	3 616 398 102,26

* 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	-	571,00	7 766 391,00	7 766 962,00	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	22 106 123,78	22 106 123,78	-	1,00	325,00	326,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	713,00	4 046,00	4 759,00	-	3 464,00	4 244,00	7 708,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	50 436,00	50 436,00	-	-	50 436,00	50 436,00
	в том числе:	041	-	-	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	-	366 027,13	148 950,00	514 977,13	-	3 184 377,04	73 515,00	3 257 892,04
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	-	650 725,39	-	650 725,39	24 797 215,72	1 060 872,01	-	25 858 087,73
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	650 725,39	-	650 725,39	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	-	-	-	-	307 607 379,35	524 828 965,73	175 090 065,03	1 007 526 410,11
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	307 514 570,83	524 462 755,68	173 062 412,74	1 005 039 739,25
	расходы	172	-	-	-	-	-	183 034,43	2 900,70	236 874,45
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	2 249 796,41	2 249 796,41
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	297 853 889,62	560 744 805,36	181 117 950,92	1 039 716 645,90
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	2 429 229,20	-	-	2 429 229,20
	расходы	182	-	-	-	-	295 424 660,42	560 927 971,38	178 995 033,54	1 035 347 665,34
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	1 939 751,36	1 939 751,36
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	1 628,93	-	1 628,93	-	1 628,93	-	1 628,93
	в том числе: до 1 января 2016 года	201	-	-	-	-	-	-	-	-
	2016 год	202	-	1 628,93	-	1 628,93	-	1 628,93	-	1 628,93
	2017 год	203	-	-	-	-	-	-	-	-
	2018 год	204	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	16 969 006,07	1 153 092,79	18 122 098,86	-	22 775 226,49	1 210 856,56	23 986 083,05
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	77,00	316,00	393,00	-	442,00	1,00	443,00
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	3 825 365,92	-	3 825 365,92	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	14 287,36	-	14 287,36
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-	-	-	-	-	-	-