

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	56,143,427.57	56,143,427.57	-	5,740,447,218.17	5,740,447,218.17	-	57,120,330.32	57,120,330.32	-	5,853,710,976.06	45,524,370.29	5,637,155,029.12	62,008,701.64	5,744,688,101.05
ПАССИВ	700	56,143,427.57	56,143,427.57	-	5,740,447,218.17	5,740,447,218.17	-	57,120,330.32	57,120,330.32	-	5,853,710,976.06	45,524,370.29	5,637,155,029.12	62,008,701.64	5,744,688,101.05
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

Учреждение	ГБОУ Образовательный центр "Протек"
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Департамент образования города Москвы
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	01.01.2019
Дата	
ОКВЭД	
по ОКПО	56613097
ИНН	7730160480
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			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	
<b>I. Нефинансовые активы</b>																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	986,004,735.52	986,004,735.52	-	45,421,383.66	45,421,383.66	-	1,031,426,119.18	-	1,004,510,004.41	45,733,648.72	1,050,243,653.13	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	349,725,899.39	349,725,899.39	-	38,671,792.20	38,671,792.20	-	388,397,691.59	-	375,108,202.42	39,608,839.21	414,717,041.63	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	349,725,899.39	349,725,899.39	-	38,671,792.20	38,671,792.20	-	388,397,691.59	-	375,108,202.42	39,608,839.21	414,717,041.63	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	636,278,836.13	636,278,836.13	-	6,749,591.46	6,749,591.46	-	643,028,427.59	-	629,401,801.99	6,124,809.51	635,526,611.50	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Неприведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	4,489,742,408.48	4,489,742,408.48	-	-	-	-	4,489,742,408.48	-	4,489,742,408.48	-	4,489,742,408.48	
Материальные запасы (010500000), всего*	080	31,000.00	31,000.00	-	11,347,201.83	11,347,201.83	-	5,809,070.99	5,809,070.99	-	17,187,272.82	377,941.99	22,626,518.61	8,294,608.17	31,299,068.77	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	<b>190</b>		31,000.00	31,000.00	5,137,368,446.44	5,137,368,446.44	-	12,558,662.45	12,558,662.45	-	5,149,958,108.89	377,941.99	5,141,770,729.08	14,419,417.68	5,156,568,088.75	
<b>II. Финансовые активы</b>																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	53,147,284.71	53,147,284.71	-	155,715,433.66	155,715,433.66	-	22,520,875.39	22,520,875.39	-	231,383,593.76	45,146,428.30	28,290,033.73	20,512,091.42	93,948,553.45	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	53,147,284.71	53,147,284.71	-	155,715,433.66	155,715,433.66	-	22,478,320.85	22,478,320.85	-	231,341,039.22	45,146,428.30	28,290,033.73	20,468,536.88	93,905,998.91	
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	-	-	-	-	-	-	42,554.54	42,554.54	-	42,554.54	-	-	42,554.54		
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:																
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	446,926,465.21	446,926,465.21	-	22,040,792.48	22,040,792.48	-	468,967,257.69	-	455,247,345.76	27,077,192.54	482,324,538.30	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	2,965,142.86	2,965,142.86	-	436,872.86	436,872.86	-	-	-	-	3,402,015.72	-	11,846,920.55	-	11,846,920.55	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>	56,112,427.57	56,112,427.57	-	603,078,771.73	603,078,771.73	-	44,561,667.87	44,561,667.87	-	703,752,867.17	45,146,428.30	495,384,300.04	47,589,283.96	588,120,012.30	
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	56,143,427.57	56,143,427.57	-	5,740,447,218.17	5,740,447,218.17	-	57,120,330.32	57,120,330.32	-	5,853,710,976.06	45,524,370.29	5,637,155,029.12	62,008,701.64	5,744,688,101.05	

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		
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400														
долгосрочные	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				4,530,115.95	4,530,115.95		225,705.80	225,705.80		4,755,821.75	395,947.60	3,972,772.91	32,667.28	4,401,387.79
из них:															
долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420											3,927,141.79			3,927,141.79
Иные расчеты, всего	430							437,528.37	437,528.37		437,528.37				187,572.90
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	437,528.37	437,528.37		437,528.37	X	X	187,572.90	187,572.90
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	53,147,284.71	53,147,284.71					22,350,030.58	22,350,030.58		75,497,315.29	45,146,428.30		33,216,329.85	78,362,758.15
из них:															
долгосрочная	471														
Расчеты с учредителем (021006000)	480				5,307,868,116.20	5,307,868,116.20		7,418,125.66	7,418,125.66		5,315,286,241.86		5,316,637,568.89	7,892,241.57	5,324,529,800.46
Доходы будущих периодов (040140000)	510				446,926,465.21	446,926,465.21					446,926,465.21		455,247,345.76		455,247,345.76
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				43,916,447.62	43,916,447.62		1,935,608.08	1,935,608.08		45,852,055.70				
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	<b>53,147,284.71</b>	<b>53,147,284.71</b>		<b>5,803,241,144.98</b>	<b>5,803,241,144.98</b>		<b>32,366,998.49</b>	<b>32,366,998.49</b>		<b>5,888,755,428.18</b>	<b>49,469,517.69</b>	<b>5,775,857,677.56</b>	<b>41,328,811.60</b>	<b>5,866,656,006.85</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	2,996,142.86	2,996,142.86		-62,793,926.81	-62,793,926.81		24,753,331.83	24,753,331.83		-35,044,452.12	-3,945,147.40	-138,702,648.44	20,679,890.04	-121,967,905.80
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>56,143,427.57</b>	<b>56,143,427.57</b>		<b>5,740,447,218.17</b>	<b>5,740,447,218.17</b>		<b>57,120,330.32</b>	<b>57,120,330.32</b>		<b>5,853,710,976.06</b>	<b>45,524,370.29</b>	<b>5,637,155,029.12</b>	<b>62,008,701.64</b>	<b>5,744,688,101.05</b>

\* Данные по этим строкам в валюте 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**

№ п/п	Наименование забалансового счета, показателя	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	289.960,91	-	289.960,91	-	39.941.777,34	-	39.941.777,34
02	Материальные ценности на хранении	020	-	13.656,60	-	13.656,60	-	13.656,60	-	13.656,60
03	Бланки строгой отчетности	030	-	19.356,00	-	19.356,00	-	20.922,00	-	20.922,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	73.450,00	-	73.450,00	-	81.350,00	-	81.350,00
08	Путевки оплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Залповые части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	9.363.252,26	309.700,29	9.672.952,55
	в том числе:									
	заклад	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	9.363.252,26	309.700,29	9.672.952,55
	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	-	-	-	-	-	72.720.866,00	716.456.816,97	50.108.114,75
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	72.720.866,00	715.650.319,87	49.281.763,02
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	806.497,10	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	826.351,73	826.351,73
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	976.720.838,03
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	1.521.306,26	-	1.521.306,26
	расходы	182	-	-	-	-	-	79.200.416,15	843.882.216,90	51.040.591,52
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	1.076.307,20
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	до 1 января 2016 года	201	-	-	-	-	-	-	-	-
	2016 год	202	-	-	-	-	-	-	-	-
	2017 год	203	-	-	-	-	-	-	-	-
	2018 год	204	-	-	-	-	-	-	-	-
	2019 год	205	-	27.471.052,37	9.465.831,56	36.936.883,93	-	34.340.827,17	12.319.522,46	46.660.349,63
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
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 возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	2.230.729,43	-	2.230.729,43
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	410	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ С.Х. Караханова \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Н.Н. Рудкова \_\_\_\_\_  
(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)