

Показатель / Номер графы	2	3
АКТИВ	350	281 914,26
ПАССИВ	700	281 914,26
ОТКЛОНЕНИЕ		-

Учреждение

ГБОУДО им. А.В. Косарева

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Департамент образования и на

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	деятель
		всего
1	2	3
I. Нефинансовые активы		
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-
из них:		
амортизация основных средств*	021	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-
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	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	760,00
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	760,00
II. Финансовые активы		
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	281 154,26
в том числе:		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	281 154,26
в кредитной организации (020120000), всего	203	-
из них:		
на депозитах (020122000), всего	204	-
из них:		
долгосрочные	205	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-

3а	3б	4	4а	4б	5
281 914,26	-	573 240 066,15	573 240 066,16	-0,01	25 771 828,20
281 914,26	-	573 240 066,15	573 240 066,16	-0,01	25 771 828,20
-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

уки города Москвы

На начало года					
остаток с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию			прин
остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего
3а	3б	4	4а	4б	5
-	-	253 735 951,43	253 735 951,43	-	5 391 113,45
-	-	142 476 644,71	142 476 644,71	-	4 173 344,57
-	-	142 476 644,71	142 476 644,71	-	4 173 344,57
-	-	111 259 306,72	111 259 306,72	-	1 217 768,88
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	272 664 472,34	272 664 472,34	-	-
760,00	-	4 953 181,36	4 953 181,36	-	1 932 375,02
-	-	-	-	-	-
-	-	350 303,94	350 303,94	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	5 511,78	5 511,78	-	6 189 875,59
760,00	-	389 232 776,14	389 232 776,14	-	9 340 019,49
281 154,26	-	32 547 816,84	32 547 816,84	-	7 143 950,56
281 154,26	-	32 547 816,84	32 547 816,84	-	7 143 950,56
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

5а	5б	6	7	8	9
25 711 778,20	60 050,00	599 293 808,61	6 068,34	593 412 872,30	21 668 458,24
25 711 778,20	60 050,00	599 293 808,61	6 068,34	593 412 872,30	21 668 458,24
-	-	-	-	-	-

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

осуществляющая доход деятельность		На конец отчетного периода			
остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
5а	5б	6	7	8	9
5 391 113,45	-	259 127 064,88	-	255 010 315,86	8 140 716,20
4 173 344,57	-	146 649 989,28	-	147 503 502,41	6 740 991,07
4 173 344,57	-	146 649 989,28	-	147 503 502,41	6 740 991,07
1 217 768,88	-	112 477 075,60	-	107 506 813,45	1 399 725,13
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	272 664 472,34	-	277 318 864,42	-
1 932 375,02	-	6 886 316,38	760,00	6 375 336,57	1 664 609,41
-	-	-	-	-	-
-	-	350 303,94	-	350 303,94	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
6 189 875,59	-	6 195 387,37	-	-	3 873 190,77
9 340 019,49	-	398 573 555,63	760,00	391 551 318,38	6 937 525,31
7 143 950,56	-	39 972 921,66	5 308,34	18 328 352,24	7 940 747,76
7 143 950,56	-	39 972 921,66	5 308,34	18 328 352,24	7 940 747,76
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

10
615 087 398,88
615 087 398,88
-

КОДЫ
0503730
01.01.2022
40126366
7719106841
45000000
075
383

ИТОГО
10
263 151 032,06
154 244 493,48
154 244 493,48
108 906 538,58
-
-
-
-
277 318 864,42
8 040 705,98
-
350 303,94
-
-
-
-
-
3 873 190,77
398 489 603,69
26 274 408,34
26 274 408,34
-
-
-
-

в кассе учреждения (020130000)	207	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-
из них: долгосрчные	241	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-
из них: долгосрчная	251	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-
из них: долгосрчная	261	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-
из них: долгосрчные	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	281 154,26
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	281 914,26

-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	151 435 101,11	151 435 101,11	-	-	9 287 858,15
-	-	-	-	-	-	-
-	-	24 372,06	24 372,07	-0,01	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
281 154,26	-	184 007 290,01	184 007 290,02	-0,01	-	16 431 808,71
281 914,26	-	573 240 066,15	573 240 066,16	-0,01	-	25 771 828,20

-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
9 227 808,15	60 050,00	160 722 959,26	-	183 230 043,74	6 786 365,17	-
-	-	-	-	-	31 220,88	-
-	-	24 372,06	-	303 157,94	3 820,00	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
16 371 758,71	60 050,00	200 720 252,98	5 308,34	201 861 553,92	14 730 932,93	-
25 711 778,20	60 050,00	599 293 808,61	6 068,34	593 412 872,30	21 668 458,24	-

-
-
-
190 016 408,91
31 220,88
306 977,94
-
-
-
-
-
-
216 597 795,19
615 087 398,88

П А С С И В	Код строки	деятель
		всего
1	2	3
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	258 316,80
из них:		
долгосрочная	411	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	580 628,46
Иные расчеты, всего	430	-
в том числе:		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X
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	-
из них:		
долгосрочная	471	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	838 945,26
IV. Финансовый результат		
Финансовый результат экономического субъекта	570	-557 031,00
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	281 914,26

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

На начало года

финансирование с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию			принцип
остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего
3а	3б	4	4а	4б	5
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
258 316,80	-	782 953,35	782 953,35	-	-
-	-	-	-	-	-
838 945,26	-258 316,80	-	-	-	-
-	-	-	-	-	9 113,63
X	X	X	X	X	9 113,63
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	7 127 858,41
-	-	-	-	-	-
-	-	478 480 226,32	478 480 226,32	-	-
-	-	150 819 566,00	150 819 566,00	-	15 268 257,87
-	-	7 200 321,57	7 200 321,57	-	280 664,77
1 097 262,06	-258 316,80	637 283 067,24	637 283 067,24	-	22 685 894,68
-815 347,80	258 316,80	-64 043 001,09	-64 043 001,08	-0,01	3 085 933,52
281 914,26	-	573 240 066,15	573 240 066,16	-0,01	25 771 828,20

носящая доход деятельность		На конец отчетного периода			
остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность
5а	5б	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	1 041 270,15	-	257 868,22	20 124,80
-	-	-	-	-	-
-	-	580 628,46	1 576 554,34	-	-
9 113,63	-	9 113,63	-	-	1 563,63
9 113,63	-	9 113,63	X	X	1 563,63
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
7 067 808,41	60 050,00	7 127 858,41	-	-	6 654 216,00
-	-	-	-	-	-
-	-	478 480 226,32	-	459 115 186,66	-
15 268 257,87	-	166 087 823,87	-	183 207 700,00	10 431 788,10
280 664,77	-	7 480 986,34	-	6 183 054,25	667 031,76
22 625 844,68	60 050,00	660 807 907,18	1 576 554,34	648 763 809,13	17 774 724,29
3 085 933,52	-	-61 514 098,57	-1 570 486,00	-55 350 936,83	3 893 733,95
25 711 778,20	60 050,00	599 293 808,61	6 068,34	593 412 872,30	21 668 458,24

ИТОГО
10
-
-
277 993,02
-
1 576 554,34
1 563,63
1 563,63
-
-
-
6 654 216,00
-
459 115 186,66
193 639 488,10
6 850 086,01
668 115 087,76
-53 027 688,88
615 087 398,88

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность	
			с целевыми средствами	государственными заданиями
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	41
02	Материальные ценности на хранении	020	-	
03	Бланки строгой отчетности	030	-	
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	
	в том числе:			
		041	-	
		042	-	
		043	-	
		044	-	
		045	-	
		046	-	
		047	-	
		048	-	
		049	-	
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 неоплаченные	080	-	
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	
	в том числе:			
	задаток	101	-	
	залог	102	-	
	банковская гарантия	103	-	
	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	-	
	в том числе:			
	доходы	171	-	
	расходы	172	-	
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	
	в том числе:			
	доходы	181	-	
	расходы	182	-	
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	
	в том числе:			
		201	-	
		202	-	
		203	-	
		204	-	
		205	-	

статья по энному ю	приносящая доход деятельность	итого	На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
			8	9	10
6	7	8	9	10	
6 409,02	-	416 409,02	-	-	-
447,00	408 429,54	408 876,54	-	5 402,00	3 793,00
63,00	-	63,00	-	61,00	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
9 594,86	-	9 594,86	-	8 481,36	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	1 007 838,16	1 007 838,16	-	513 412,14	988 830,92
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	1 007 838,16	1 007 838,16	-	513 412,14	988 830,92
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	8 441 900,00	167 077 268,41	23 824 870,46
-	-	-	8 441 900,00	166 461 733,30	23 697 924,26
-	-	-	-	615 535,11	-
-	-	-	-	-	126 946,20
-	-	-	8 717 745,92	181 028 972,98	23 295 833,29
-	-	-	-	-	-
-	-	-	8 717 745,92	181 028 972,98	23 161 337,09
-	-	-	-	-	134 496,20
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

		206	-	
		207	-	
		208	-	
		209	-	
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6 83
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	
23	Периодические издания для пользования	230	-	
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	5 90
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	3
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	

Руководитель

_____ (подпись)

Г.А. Горбунова

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

26 января 2022 г.

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
34 382,15	489 407,03	7 323 789,18	-	8 366 034,53	506 469,71
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	128 405,99	128 405,99	-	-	128 405,99
12 285,87	-	5 902 285,87	-	5 902 285,87	-
33 435,43	-	33 435,43	-	24 365,36	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Главный бухгалтер _____ Е.В. Ильчук _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

 (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

 (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

-
-
-
-
8 872 504,24
-
-
-
128 405,99
5 902 285,87
24 365,36
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-