Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2018
Учреждение	ГБПОУ ОКГ "Столица"	по ОКПО	75606536
Обособленное подразделение		ИНН	7725247657
Учредитель		по ОКТМО	45000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
	Департамент образования города Москвы	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	–	692 945 857,01	17 850 895,54	710 796 752,55	–	700 803 174,22	17 555 135,13	718 358 309,35
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	289 070 979,46	481 044,75	289 552 024,21	–	289 070 979,46	481 044,75	289 552 024,21
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	208 952 918,29	1 590 144,79	210 543 063,08	–	216 317 110,22	1 590 144,79	217 907 255,01
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	194 921 959,26	15 779 706,00	210 701 665,26	–	195 415 084,54	15 483 945,59	210 899 030,13
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	476 146 898,43	16 154 851,06	492 301 749,49	–	495 572 799,15	16 811 207,35	512 384 006,50
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	125 915 600,81	412 055,62	126 327 656,43	–	128 704 497,00	444 125,26	129 148 622,26
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	168 934 620,77	1 552 806,42	170 487 427,19	–	181 636 240,54	1 568 820,90	183 205 061,44
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	181 296 676,85	14 189 989,02	195 486 665,87	–	185 232 061,61	14 798 261,19	200 030 322,80
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 − стр. 020)	030	–	216 798 958,58	1 696 044,48	218 495 003,06	–	205 230 375,07	743 927,78	205 974 302,85
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	163 155 378,65	68 989,13	163 224 367,78	–	160 366 482,46	36 919,49	160 403 401,95
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	40 018 297,52	37 338,37	40 055 635,89	–	34 680 869,68	21 323,89	34 702 193,57
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	13 625 282,41	1 589 716,98	15 214 999,39	–	10 183 022,93	685 684,40	10 868 707,33
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	–	–	–	–	–	–	–	–

АКТИВ	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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *	041	–	–	–	–	–	–	–	–
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	–	–	–	–	–	–	–	–
предметы лизинга (010240000) *	043	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация нематериальных активов *	050	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:									
особо ценного движимого имущества учреждения (010429000) *	051	–	–	–	–	–	–	–	–
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	–	–	–	–	–	–	–	–
предметов лизинга (010449000) *	053	–	–	–	–	–	–	–	–
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр.051)	061	–	–	–	–	–	–	–	–
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	–	–	–	–	–	–	–	–
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	–	–	–	–	–	–	–	–
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	–	1 721 213 418,94	–	1 721 213 418,94	–	1 721 213 418,94	–	1 721 213 418,94
Материальные запасы (010500000)	080	360 622,08	16 360 773,93	3 836 967,76	20 558 363,77	9 001 611,91	12 333 896,44	5 984 995,97	27 320 504,32
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	–	–	–	–	–	–	–	–
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	–	–	–	–	–	–	–	–
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	–	–	–	–	–	–	–	–
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	–	–	–	–	–	–	–	–
в предметы лизинга (010640000)	094	–	–	–	–	–	–	–	–

АКТИВ	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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	–	–	–	–	–	–	–	–
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	–	–	–	–	–	–	–	–
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	–	–	–	–	–	–	–	–
предметы лизинга в пути (010740000)	104	–	–	–	–	–	–	–	–
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	–	–	–	–	–	–	–	–
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	360 622,08	1 954 373 151,45	5 533 012,24	1 960 266 785,77	9 001 611,91	1 938 777 690,45	6 728 923,75	1 954 508 226,11
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	124 156 341,49	105 130 205,74	32 557 416,86	261 843 964,09	110 554 098,27	104 758 698,02	22 193 473,69	237 506 269,98
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	124 156 341,49	105 123 359,74	32 557 416,86	261 837 118,09	110 554 098,27	104 753 511,02	22 193 473,69	237 501 082,98
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	–	–	–	–	–	–	–	–
касса (020134000)	177	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные документы (020135000)	178	–	6 846,00	–	6 846,00	–	5 187,00	–	5 187,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	–	–	–	–	–	–	–	–
Финансовые вложения (020400000)	210	–	–	–	–	–	–	–	–
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	–	–	–	–	–	–	–	–
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	–	–	–	–	–	–	–	–
иные финансовые активы (020450000)	213	–	–	–	–	–	–	–	–

АКТИВ	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
Расчеты по доходам (020500000)	230	–	–	10 186 117,88	10 186 117,88	–	143 654 091,82	3 597 048,55	147 251 140,37
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	–	3 936 541,25	34 748,72	3 971 289,97	774 994,02	616 769,13	260 009,75	1 651 772,90
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	–	–	–	–	–	–	–	–
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	–	–	–	–	–	–	–	–
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	–	–	–	–	–	–	–	–
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	–	-1 924 387 095,11	-106 327,50	-1 924 493 422,61	–	-1 916 260 771,08	-58 243,38	-1 916 319 014,46
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с учредителем (021006000)*	336	×	-2 219 237 316,69	-2 071 189,54	-2 221 308 506,23	×	-2 226 601 508,62	-2 071 189,54	-2 228 672 698,16
амортизация ОЦИ*	337	×	294 850 221,58	1 964 862,04	296 815 083,62	×	310 340 737,54	2 012 946,16	312 353 683,70
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-1 924 387 095,11	-106 327,50	-1 924 493 422,61	×	-1 916 260 771,08	-58 243,38	-1 916 319 014,46
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	–	–	–	–	–	–	–	–
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	–	–	–	–	–	–	–	–
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	–	–	–	–	–	–	–	–
иные финансовые активы (021550000)	373	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	–	1 286 387,96	1 462,47	1 287 850,43	–	1 812 975,99	–	1 812 975,99
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр. 380)	400	124 156 341,49	-1 814 033 960,16	42 673 418,43	-1 647 204 200,24	111 329 092,29	-1 665 418 236,12	25 992 288,61	-1 528 096 855,22
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	124 516 963,57	140 339 191,29	48 206 430,67	313 062 585,53	120 330 704,20	273 359 454,33	32 721 212,36	426 411 370,89

П А С С И В	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	470	–	–	–	–	–	–	–	–
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	–	–	–	–	–	–	–	–
по долговым обязательствам по целевым иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	–	–	–	–	–	–	–	–
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	4 230 024,75	–	–	4 230 024,75	–	–	4 909,25	4 909,25
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	–	263 850,25	263 850,25	–	–	236 808,18	236 808,18
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	–	–	–	–	–	–	1 347,00	1 347,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	–	–	263 850,25	263 850,25	–	–	235 461,18	235 461,18
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	–	–	–	–	–	–	–	–

П А С С И В	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	–	44 437,22	415 894,60	460 331,82	4 668,77	–	434 988,72	439 657,49
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	415 894,60	415 894,60	×	×	434 988,72	434 988,72
расчеты с депонентами (030402000)	532	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	–	44 437,22	–	44 437,22	4 668,77	–	–	4 668,77
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по доходам (020500000)	580	124 156 341,49	–	8 369 774,62	132 526 116,11	110 554 098,27	–	11 785 600,75	122 339 699,02
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	–	–	–	–	–	–	–	–
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	128 386 366,24	44 437,22	9 049 519,47	137 480 322,93	110 558 767,04	–	12 462 306,90	123 021 073,94
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-3 869 402,67	140 294 754,07	39 156 911,20	175 582 262,60	9 771 937,16	273 359 454,33	20 258 905,46	303 390 296,95
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-3 869 402,67	-154 555 467,51	37 192 049,16	-121 232 821,02	9 771 937,16	-222 448 202,83	12 115 061,64	-200 561 204,03
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	294 850 221,58	1 964 862,04	296 815 083,62	×	310 340 737,54	2 012 946,16	312 353 683,70
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	143 654 091,82	–	143 654 091,82
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	–	41 812 827,80	6 130 897,66	47 943 725,46
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	124 516 963,57	140 339 191,29	48 206 430,67	313 062 585,53	120 330 704,20	273 359 454,33	32 721 212,36	426 411 370,89

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.