БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0503730
Дата		01.01.18
по ОКПО		
ИНН	ГБПОУ г. Москвы "ГУДИ"	7703000511
по ОКТМО		
по ОКПО		
Глава по БК		
по ОКЕИ		383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

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		24 073 999,00	614 338,54	24 688 337,54		23 518 468,56	751 180,54	24 269 649,10
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011				-				-
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		21 236 304,30		21 236 304,30		21 236 304,30		21 236 304,30
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		2 837 694,70	614 338,54	3 452 033,24		2 282 164,26	751 180,54	3 033 344,80
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		19 338 608,13	571 501,73	19 910 109,86		19 725 405,64	722 571,05	20 447 976,69
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021				-				-
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		16 771 257,92		16 771 257,92		17 611 102,27		17 611 102,27
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		2 567 350,21	571 501,73	3 138 851,94		2 114 303,37	722 571,05	2 836 874,42
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		4 735 390,87	42 836,81	4 778 227,68		3 793 062,92	28 609,49	3 821 672,41
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		-	-	-		-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		4 465 046,38	-	4 465 046,38		3 625 202,03	-	3 625 202,03
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		270 344,49	42 836,81	313 181,30		167 860,89	28 609,49	196 470,38
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

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
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 ценное движимое имущество 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				-				-
Материальные запасы (010500000)	080		333 267,92		333 267,92				-
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 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
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	-	5 068 658,79	42 836,81	5 111 495,60	-	3 793 062,92	28 609,49	3 821 672,41
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	451 276,54	431 824,06	316 087,09	1 199 187,69	571 457,24	1 787 351,66	330 630,24	2 689 439,14
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	451 276,54	431 824,06	316 087,09	1 199 187,69	571 457,24	1 787 351,66	330 630,24	2 689 439,14
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (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				-				-
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 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
Расчеты по доходам (020500000)	230				-				-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		5 259,07		5 259,07				-
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	-	- 4 465 046,38	-	- 4 465 046,38	-	- 3 625 202,03	-	- 3 625 202,03
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		- 21 236 304,30		- 21 236 304,30		- 21 236 304,30		- 21 236 304,30
амортизация ОЦИ*	337		16 771 257,92		16 771 257,92		17 611 102,27		17 611 102,27
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 4 465 046,38	-	- 4 465 046,38		- 3 625 202,03	-	- 3 625 202,03
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		186 884,88	148,00	187 032,88		126 954,38	1 208,00	128 162,38
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	451 276,54	- 3 841 078,37	316 235,09	- 3 073 566,74	571 457,24	- 1 710 895,99	331 838,24	- 807 600,51
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	451 276,54	1 227 580,42	359 071,90	2 037 928,86	571 457,24	2 082 166,93	360 447,73	3 014 071,90

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471				-				-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472				-				-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474				-				-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		102,96		102,96		2 500,00		2 500,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	3 337,31	3 337,31	571 457,24	-	3 762,84	575 220,08
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				-				-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			3 337,31	3 337,31			3 762,84	3 762,84
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515				-	571 457,24			571 457,24
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516				-				-

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	213 687,00	213 687,00
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531				-			213 687,00	213 687,00
расчеты с депонентами (030402000)	532				-				-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533				-				-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570				-				-
Расчеты по доходам (020500000)	580	451 276,54			451 276,54				-
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	451 276,54	102,96	3 337,31	454 716,81	571 457,24	2 500,00	217 449,84	791 407,08
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620		1 227 477,46	355 734,59	1 583 212,05		2 079 666,93	142 997,89	2 222 664,82
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 15 543 780,46	355 734,59	- 15 188 045,87		- 15 453 699,32	142 997,89	- 15 310 701,43
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		16 771 257,92		16 771 257,92		17 611 102,27		17 611 102,27
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-		- 77 736,02		- 77 736,02
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	451 276,54	1 227 580,42	359 071,90	2 037 928,86	571 457,24	2 082 166,93	360 447,73	3 014 071,90

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

Форма 0503730 с 7

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	113 999,00	-	113 999,00
	в том числе: недвижимое	011								-
	из них: имущество казны	012								-
	движимое	015				-		113 999,00		113 999,00
	из них: имущество казны	016				-				-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020				-				-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		292,00		292,00		181,00		181,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040				-				-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: основные средства	051				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	052				-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	055				-				-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				-				-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: в условной оценке	071				-				-
	по стоимости приобретения	072				-				-
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, всего	120				-				-
13	Экспериментальные устройства	130				-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					9 020 878,24	61 556 287,70	1 368 940,10	71 946 106,04
	в том числе: доходы	171					9 020 878,24	61 556 287,70	1 120 953,10	71 698 119,04
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							247 987,00	247 987,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180					8 900 697,54	60 200 760,10	1 354 396,95	70 455 854,59
	в том числе: доходы	181					451 276,54			451 276,54
	расходы	182					8 449 421,00	60 200 760,10	1 320 096,95	69 970 278,05
	источники финансирования дефицита	183							34 300,00	34 300,00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		316 986,39	231 563,11	548 549,50		316 986,39	231 563,11	548 549,50
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212		316 986,39	231 563,11	548 549,50		316 986,39	231 563,11	548 549,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: основные средства	221				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	222				-				-
	материальные запасы	224				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	225				-				-
23	Периодические издания для пользования, всего	230				-				-
	в том числе:									
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	241				-				-
	из них: недвижимое имущество	242				-				-
	особо ценное движимое имущество	243				-				-
	нематериальные активы	244				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	245				-				-
	материальные запасы	246				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	247				-				-
	непроизведенные активы	248				-				-
	финансовые активы	249				-				-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	251				-				-
	из них: недвижимое имущество	252				-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253								
	нематериальные активы	254								
	из них: особо ценное движимое имущество	255								
	материальные запасы	256								
	из них: особо ценное движимое имущество	257								
	непроизведенные активы	258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
	из них: основные средства	261								
	из них: недвижимое имущество	262								
	особо ценное движимое имущество	263								
	нематериальные активы	264								
	из них: особо ценное движимое имущество	265								
	материальные запасы	266								
	из них: особо ценное движимое имущество	267								
	непроизведенные активы	268								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель _____ (подпись) И.М.Бутман (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Я.Я.Голубева (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

"_____" _____ 20___ г.