БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2016

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01 01 2016
Учреждение: Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования города Москвы "Московский центр качества образования"	по ОКПО	78391547
Обособленное подразделение	ИНН	7725539709
Учредитель	по ОКТМО	45915000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
Наименование бюджета	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		253 778 051,27	1 075 762,17	254 853 813,44		368 226 940,31	4 068 909,13	372 295 849,44
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		116 955 610,07		116 955 610,07		214 134 003,77		214 134 003,77
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		63 930 979,36	339 931,66	64 270 911,02		74 420 352,78	155 734,53	74 576 087,31
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		72 891 461,84	735 830,51	73 627 292,35		79 672 583,76	3 913 174,60	83 585 758,36
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		171 555 453,27	1 059 321,13	172 614 774,40		243 125 039,22	1 391 142,11	244 516 181,33
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		91 298 156,00		91 298 156,00		135 460 336,54		135 460 336,54
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		28 783 139,82	339 931,66	29 123 071,48		42 400 492,57	155 734,53	42 556 227,10
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		51 474 157,45	719 389,47	52 193 546,92		65 264 210,11	1 235 407,58	66 499 617,69
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		82 222 598,00	16 441,04	82 239 039,04		125 101 901,09	2 677 767,02	127 779 668,11
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		25 657 454,07		25 657 454,07		78 673 667,23		78 673 667,23
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		35 147 839,54		35 147 839,54		32 019 860,21		32 019 860,21
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		21 417 304,39	16 441,04	21 433 745,43		14 408 373,65	2 677 767,02	17 086 140,67
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 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		238 356 130,50		238 356 130,50		301 096 527,92		301 096 527,92
Материальные запасы (010500000)	080	179 914,00	2 274 821,32		2 454 735,32	322 585,99	2 832 383,19	3 492 548,08	6 647 517,26
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 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	179 914,00	322 853 549,82	16 441,04	323 049 904,86	322 585,99	429 030 812,20	6 170 315,10	435 523 713,29
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	34 021 968,28	43 286 622,93	3 431 012,13	80 739 603,34	284 943 704,14	19 561 500,87	43 871 555,35	348 376 760,36
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	34 021 968,28	43 286 622,93	3 431 012,13	80 739 603,34	284 943 704,14	19 561 500,87	43 871 555,35	348 376 760,36
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							0,00	
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							2 242 052,69	2 242 052,69
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	18 500,00	284 991,53	36 000,00	339 491,53	194 740,00	467 876,05	29 640,00	692 256,05
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290								
в том числе:									
по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320		0,00	73 796,18	73 796,18				
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-299 161 424,11		-299 161 424,11		-411 790 055,36	78 346,86	-411 711 708,50
в том числе:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331							78 346,86	78 346,86
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)	336		-419 242 719,93	-339 931,66	-419 582 651,59		-589 650 884,47	-155 734,53	-589 806 619,00
амортизация ОЦИ*	337		120 081 295,82	339 931,66	120 421 227,48		177 860 829,11	155 734,53	178 016 563,64
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338		-299 161 424,11		-299 161 424,11		-411 790 055,36		-411 790 055,36
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		5 273 858,55	162 779,98	5 436 638,53		3 024 856,10	101 272,49	3 126 128,59
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	34 040 468,28	-250 315 951,10	3 703 588,29	-212 571 894,53	285 138 444,14	-388 735 822,34	46 322 867,39	-57 274 510,81
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	34 220 382,28	72 537 598,72	3 720 029,33	110 478 010,33	285 461 030,13	40 294 989,86	52 493 182,49	378 249 202,48

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 иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		1 040 699,13	0,02	1 040 699,15		868 382,15	664 706,52	1 533 088,67
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		522,30	144 389,47	144 911,77			4 780 654,97	4 780 654,97
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		522,30		522,30				
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513			144 389,47	144 389,47			3 039 114,89	3 039 114,89
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514							1 741 540,08	1 741 540,08
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515								
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		1 533 965,73		1 533 965,73		1 134 733,95	35 595,75	1 170 329,70
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531								
расчеты с депонентами (030402000)	532		1 282 263,32		1 282 263,32		1 075 964,60		1 075 964,60
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		251 702,41		251 702,41		58 769,35	35 595,75	94 365,10
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580	34 021 968,28		1 108 550,00	35 130 518,28	**284 943 704,14**		5 638 181,04	290 581 885,18
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	34 021 968,28	2 575 187,16	1 252 939,49	37 850 094,93	284 943 704,14	2 003 116,10	11 119 138,28	298 065 958,52
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	198 414,00	69 962 411,56	2 467 089,84	72 627 915,40	517 325,99	38 291 873,76	41 374 044,21	80 183 243,96
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	198 414,00	-50 118 884,26	2 127 158,18	-47 793 312,08	517 325,99	-139 568 955,35	41 218 309,68	-97 833 319,68
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1		120 081 295,82	339 931,66	120 421 227,48		177 860 829,11	155 734,53	178 016 563,64
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	34 220 382,28	72 537 598,72	3 720 029,33	110 478 010,33	285 461 030,13	40 294 989,86	52 493 182,49	378 249 202,48

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

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						1 230 921,00	25 000,00	1 255 921,00
	в том числе:									
	недвижимое	011								
	из них:									
	имущество казны	012								
	движимое	015						1 230 921,00	25 000,00	1 255 921,00
	из них:									
	имущество казны	016								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020								
	основные средства по нац.проектам	021								
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		27,00	125,00	152,00		2 168,00		2 168,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040							73 796,18	73 796,18
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						1 054 017,30		1 054 017,30
	в том числе: в условной оценке	071								
	по стоимости приобретения	072						1 054 017,30		1 054 017,30
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		28 169,66		28 169,66		80 290,82	15 575,00	95 865,82
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	Эксперементальные 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 приминения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170					259 160 722,79	760 858 083,31	215 109 967,94	1 235 128 774,04
	в том числе: доходы	171					259 160 722,79	760 858 083,31	215 109 967,94	1 235 128 774,04
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173								
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180					8 238 986,93	783 986 084,55	175 266 545,54	967 491 617,02
	в том числе: расходы	181					8 238 986,93	783 986 084,55	175 266 545,54	967 491 617,02
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200						5 758,80		5 758,80
	в том числе: до 1 января 2013 года	201								
	2013 год	202								
	2014 год	203								
	2015 год	204						5 758,80		5 758,80
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		5 254 101,62	19 760,17	5 273 861,79		5 793 304,12	469 826,27	6 263 130,39
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212		5 254 101,62	19 760,17	5 273 861,79		5 793 304,12	469 826,27	6 263 130,39

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						88 250,03		88 250,03
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240								
	в том числе: 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								
	в том числе: 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								