БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2017

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01 01 2017
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		368 226 940,31	4 068 909,13	372 295 849,44		510 253 908,22	5 692 985,72	515 946 893,94
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		214 134 003,77		214 134 003,77		236 672 853,80		236 672 853,80
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		74 420 352,78	155 734,53	74 576 087,31		159 942 842,77	155 734,53	160 098 577,30
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		79 672 583,76	3 913 174,60	83 585 758,36		113 638 211,65	5 537 251,19	119 175 462,84
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		243 125 039,22	1 391 142,11	244 516 181,33		318 492 141,79	3 419 129,25	321 911 271,04
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		135 460 336,54		135 460 336,54		155 267 007,08		155 267 007,08
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		42 400 492,57	155 734,53	42 556 227,10		65 350 288,45	155 734,53	65 506 022,98
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		65 264 210,11	1 235 407,58	66 499 617,69		97 874 846,26	3 263 394,72	101 138 240,98
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		125 101 901,09	2 677 767,02	127 779 668,11		191 761 766,43	2 273 856,47	194 035 622,90
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		78 673 667,23		78 673 667,23		81 405 846,72		81 405 846,72
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		32 019 860,21		32 019 860,21		94 592 554,32		94 592 554,32
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		14 408 373,65	2 677 767,02	17 086 140,67		15 763 365,39	2 273 856,47	18 037 221,86
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						14 970 000,00		14 970 000,00
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041								
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042						14 970 000,00		14 970 000,00
предметы лизинга (010240000) *	043								
Амортизация нематериальных активов *	050						249 500,00		249 500,00
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051								
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052						249 500,00		249 500,00
предметов лизинга (010449000) *	053								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060						14 720 500,00		14 720 500,00
из них: особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061								
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062						14 720 500,00		14 720 500,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063								
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		301 096 527,92		301 096 527,92		301 096 527,92		301 096 527,92
Материальные запасы (010500000)	080	322 585,99	2 832 383,19	3 492 548,08	6 647 517,26	748 830,99	5 211 468,57	2 000 516,42	7 960 815,98
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	322 585,99	429 030 812,20	6 170 315,10	435 523 713,29	748 830,99	512 790 262,92	4 274 372,89	517 813 466,80
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	284 943 704,14	19 561 500,87	43 871 555,35	348 376 760,36	411 300 751,44	100 894 554,00	62 388 184,76	574 583 490,20
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	284 943 704,14	19 561 500,87	43 871 555,35	348 376 760,36	411 300 751,44	100 894 554,00	62 388 184,76	574 583 490,20
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				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			2 578 164,02	2 578 164,02
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	194 740,00	467 876,05	29 640,00	692 256,05		742 734,89	238 947,18	981 682,07
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							414 436,28	414 436,28
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-411 790 055,36	78 346,86	-411 711 708,50		-477 094 928,96	225 318,76	-476 869 610,20
в том числе:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331			78 346,86	78 346,86			225 318,76	225 318,76
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)	336		-589 650 884,47	-155 734,53	-589 806 619,00		-697 712 224,49	-155 734,53	-697 867 959,02
амортизация ОЦИ*	337		177 860 829,11	155 734,53	178 016 563,64		220 617 295,53	155 734,53	220 773 030,06
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338		-411 790 055,36		-411 790 055,36		-477 094 928,96		-477 094 928,96
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		3 024 856,10	101 272,49	3 126 128,59		4 737 932,19	173 497,76	4 911 429,95
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	285 138 444,14	-388 735 822,34	46 322 867,39	-57 274 510,81	411 300 751,44	-370 719 707,88	66 018 548,76	106 599 592,32
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	285 461 030,13	40 294 989,86	52 493 182,49	378 249 202,48	412 049 582,43	142 070 555,04	70 292 921,65	624 413 059,12

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		868 382,15	664 706,52	1 533 088,67	813 256,28	752 626,46	315 059,04	1 880 941,78
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510			4 780 654,97	4 780 654,97		187 761,00	4 294 535,00	4 482 296,00
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511						187 761,00	64 555,00	252 316,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512								
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513			3 039 114,89	3 039 114,89			4 229 980,00	4 229 980,00
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		1 134 733,95	35 595,75	1 170 329,70		1 215 972,57	61 453,03	1 277 425,60
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531								
расчеты с депонентами (030402000)	532		1 075 964,60		1 075 964,60		1 034 336,60		1 034 336,60
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		58 769,35	35 595,75	94 365,10		181 635,97	61 453,03	243 089,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580	284 943 704,14		5 638 181,04	290 581 885,18	**411 300 751,44**		4 546 107,57	415 846 859,01
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	284 943 704,14	2 003 116,10	11 119 138,28	298 065 958,52	412 114 007,72	2 156 360,03	9 217 154,64	423 487 522,39
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	517 325,99	38 291 873,76	41 374 044,21	80 183 243,96	-64 425,29	139 914 195,01	61 075 767,01	200 925 536,73
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	517 325,99	-139 568 955,35	41 218 309,68	-97 833 319,68	-64 425,29	-80 703 100,52	60 920 032,48	-19 847 493,33
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1		177 860 829,11	155 734,53	178 016 563,64		220 617 295,53	155 734,53	220 773 030,06
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	285 461 030,13	40 294 989,86	52 493 182,49	378 249 202,48	412 049 582,43	142 070 555,04	70 292 921,65	624 413 059,12

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество полученное в пользование, всего	010		1 230 921,00	25 000,00	1 255 921,00		20 713 751,00	8 850,00	20 722 601,00
	в том числе:									
	недвижимое	011								
	из них:									
	имущество казны	012								
	движимое	015		1 230 921,00	25 000,00	1 255 921,00		20 713 751,00	8 850,00	20 722 601,00
	из них:									
	имущество казны	016								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020						518,00		518,00
	основные средства по нац.проектам	021								
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		2 168,00		2 168,00		2 064,00		2 064,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040			73 796,18	73 796,18		28 250,00	73 796,18	102 046,18
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		1 745 670,30		1 745 670,30
	в том числе: в условной оценке	071								
	по стоимости приобретения	072		1 054 017,30		1 054 017,30		1 745 670,30		1 745 670,30
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		80 290,82	15 575,00	95 865,82		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					351 419 063,39	1 269 137 209,40	208 285 502,84	1 828 841 775,63
	в том числе: доходы	171					351 419 063,39	1 267 111 862,16	203 385 251,63	1 821 916 177,18
	расходы	172						514 735,81		514 735,81
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173						1 510 611,43	4 900 251,21	6 410 862,64
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180					225 062 016,09	1 184 782 933,41	192 790 096,29	1 602 635 045,79
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					225 062 016,09	1 185 247 353,42	184 867 927,53	1 595 177 297,04
	источники финансирования дефицита средств учреждения	183						-464 420,01	7 922 168,76	7 457 748,75
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		5 758,80		5 758,80		5 758,80		5 758,80
	в том числе: до 1 января 2014 года	201								
	2014 год	202								
	2015 год	203		5 758,80		5 758,80		5 758,80		5 758,80
	2016 год	204								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		5 793 304,12	469 826,27	6 263 130,39		6 370 118,92	407 615,03	6 777 733,95
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212		5 793 304,12	469 826,27	6 263 130,39		6 370 118,92	407 615,03	6 777 733,95

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: имущество	225								
23	Периодические издания для пользования, всего	230		88 250,03		88 250,03		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: 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								
40	Активы в управляющих компаниях	300								
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	310								