

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							

Форма 0503730 с. 4

А К Т И В	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			3 495 676,09	3 495 676,09			2 741 505,69	2 741 505,69
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		766 936,16		766 936,16		1 055 123,21	329 868,00	1 384 991,21
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								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-831 286 137,68	-2 394 885,07	-833 681 022,75		-827 452 279,31		-827 452 279,31
в том числе:									
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		-949 717 480,23	-4 222 038,65	-953 939 518,88		-947 123 936,84	-215 568,00	-947 339 504,84
амортизация ОЦИ*	337		118 431 342,55	1 827 153,58	120 258 496,13		119 671 657,53	215 568,00	119 887 225,53
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338		-831 286 137,68	-2 394 885,07	-833 681 022,75		-827 452 279,31		-827 452 279,31
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						340 314,61		340 314,61
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	4 149 287,69	-801 629 991,18	12 900 269,76	-784 580 433,73	3 201 320,10	-783 155 160,46	13 330 979,66	-766 622 860,70
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	4 149 287,69	33 310 670,03	17 338 192,90	54 798 150,62	3 201 320,10	49 379 781,33	16 625 672,56	69 206 773,99

П А С С И В	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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							
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510							12 295,65
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							
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514							12 295,65
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							

П А С С И В	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530							15 684,40
из них:								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531							15 684,40
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	4 149 287,69		13 208 822,34	17 358 110,03	3 201 320,10		14 081 329,84
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	4 149 287,69		13 208 822,34	17 358 110,03	3 201 320,10		14 109 309,89
IV. Финансовый результат								
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620		33 310 670,03	4 129 370,56	37 440 040,59		49 379 781,33	2 516 362,67
из них:								
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-85 120 672,52	2 302 216,98	-82 818 455,54		-70 291 876,20	2 300 794,67
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1		118 431 342,55	1 827 153,58	120 258 496,13		119 671 657,53	215 568,00
доходы будущих периодов (040140000)	624							
расходы будущих периодов (040150000)	625							
резервы предстоящих расходов (040160000)	626							
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	4 149 287,69	33 310 670,03	17 338 192,90	54 798 150,62	3 201 320,10	49 379 781,33	16 625 672,56

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

Форма 0503730 с. 5

--

итого

10

12 295,65
12 295,65

Форма 0503730 с. 6

--

итого

10

15 684,40

15 684,40

--

--

--

17 282 649,94

17 310 629,99

--

51 896 144,00

--

-67 991 081,53

119 887 225,53

--

--

69 206 773,99

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец года	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество полученное в пользование, всего	010						
	в том числе:							
	недвижимое	011						
	из них:							
	имущество казны	012						
	движимое	015						
	из них:							
	имущество казны	016						
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		143 251,59	57 819,00	201 070,59		156 313,11
	основные средства по нац.проектам	021						
03	Бланки строгой отчетности, всего	030						298,00
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
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						35 357,00
	в том числе:							
	в условной оценке	071						
	по стоимости приобретения	072						35 357,00
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
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 на счета учреждения, всего	170					15 432 322,29	160 757 001,20
	в том числе:							
	доходы	171					15 432 322,29	160 757 001,20
	расходы	172						
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173						
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180					16 380 289,88	146 744 530,51
	в том числе:							
	доходы	181					1 706 169,24	
	расходы	182					14 674 120,64	146 744 530,51
	источники финансирования дефицита средств учреждения	183						
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200						
	в том числе:							
	до 1 января 2014 года	201						
	2014 год	202						
	2015 год	203						
	2016 год	204						
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		5 832 100,00	1 267 256,16	7 099 356,16		6 370 084,25
	в том числе:							
	особо ценное движимое имущество	211						
	иное движимое имущество	212		5 832 100,00	1 267 256,16	7 099 356,16		6 370 084,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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		67,00		67,00		67,00
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
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						267 000,00
	из них:							
	основные средства	261						267 000,00
	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						

Директор _____
(подпись)

/Тимашова Алена Евгеньевна/
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП в АИС "Сводная отчетность системы образования города Москвы"

Сведения о сертификате ЭП

Ф.И.О.	Должность	Действителен
Попова Елена Васильевна	Главный бухгалтер	с 24.11.2016 по 24.11.2017
Тимашова Алёна Евгеньевна	Директор	с 20.07.2016 по 20.07.2017

10	11
31 087 267,59	207 276 591,08
31 071 583,19	207 260 906,68
15 684,40	15 684,40
32 627 140,36	195 751 960,75
	1 706 169,24
32 627 140,36	194 045 791,51
1 841 670,53	8 211 754,78
1 841 670,53	8 211 754,78

