

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230			45 589,93	45 589,93			393 513,92	393 513,92
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		1 255 367,61		1 255 367,61		905 008,40		905 008,40
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		-1 025 743 708,52	-639 999,80	-1 026 383 708,32		-879 583 218,42	-559 999,76	-880 143 218,18
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		-1 083 147 347,72	-1 200 000,00	-1 084 347 347,72		-940 626 685,86	-1 200 000,00	-941 826 685,86
амортизация ОЦИ*	337		57 403 639,20	560 000,20	57 963 639,40		61 043 467,44	640 000,24	61 683 467,68
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338		-1 025 743 708,52	-639 999,80	-1 026 383 708,32		-879 583 218,42	-559 999,76	-880 143 218,18
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		1 557 187,13		1 557 187,13		956 526,26		956 526,26
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	3 428 236,58	-999 810 722,68	1 141 682,50	-995 240 803,80	2 902 701,55	-846 949 332,64	11 969 514,07	-832 077 117,02
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	3 428 236,58	29 599 688,59	6 535 079,45	39 563 004,62	2 902 701,55	37 007 451,29	16 958 526,61	56 868 679,45

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	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								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		4 095,72		4 095,72		44 000,00		44 000,00
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511						44 000,00		44 000,00
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								
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		4 095,72		4 095,72				

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	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530							12 621,34	12 621,34
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531							12 621,34	12 621,34
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	3 428 236,58		243 293,62	3 671 530,20	2 902 701,55		250 673,32	3 153 374,87
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	3 428 236,58	4 095,72	243 293,62	3 675 625,92	2 902 701,55	44 000,00	263 294,66	3 209 996,21
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620		29 595 592,87	6 291 785,83	35 887 378,70		36 963 451,29	16 695 231,95	53 658 683,24
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-27 808 046,33	5 731 785,63	-22 076 260,70		-24 080 016,15	16 055 231,71	-8 024 784,44
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1		57 403 639,20	560 000,20	57 963 639,40		61 043 467,44	640 000,24	61 683 467,68
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	3 428 236,58	29 599 688,59	6 535 079,45	39 563 004,62	2 902 701,55	37 007 451,29	16 958 526,61	56 868 679,45

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

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 на счета учреждения, всего	170					18 170 260,89	147 304 066,17	33 507 069,03	198 981 396,09
	в том числе:									
	доходы	171					18 170 260,89	145 525 507,00	31 000 895,50	194 696 663,39
	расходы	172						1 778 559,17		1 778 559,17
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173							2 506 173,53	2 506 173,53
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180					18 695 795,92	139 652 146,15	23 107 161,49	181 455 103,56
	в том числе:									
	доходы	181					574 232,80			574 232,80
	расходы	182					18 121 563,12	139 652 146,15	20 613 609,30	178 387 318,57
	источники финансирования дефицита средств учреждения	183							2 493 552,19	2 493 552,19
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		10 650 683,55	1 903 524,85	12 554 208,40		10 429 929,33	1 936 646,85	12 366 576,18
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212		10 650 683,55	1 903 524,85	12 554 208,40		10 429 929,33	1 936 646,85	12 366 576,18

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:									
26	особо ценное движимое имущество	257								
	непроизведенные активы	258								
	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:									
	27	особо ценное движимое имущество	265							
материальные запасы		266								
из них:										
особо ценное движимое имущество		267								
непроизведенные активы		268								
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							

Руководитель _____
(подпись)

/Подольская Е.В./
(расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер _____ / Колоколова Э.Н./
(подпись) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

«23» января 2017 года

Документ подписан ЭП в АИС "Сводная отчетность системы образования города Москвы"		
Сведения о сертификате ЭП		
Ф.И.О.	Должность	Действителен