

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2017

Форма по ОКУД

Дата

Учреждение

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26"

по ОКПО

Обособленное подразделение

-

ИНН

Учредитель

-

по ОКТМО

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

-

по ОКПО

Наименование бюджета

-

Глава по БК

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Нефинансовые активы								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	799 547 160,72	10 816 492,33	810 363 653,05	-	791 599 923,84	12 633 167,74
в том числе:								
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	320 124 244,19	28 458,00	320 152 702,19	-	322 830 148,66	28 458,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	341 004 661,53	734 724,46	341 739 385,99	-	307 978 600,27	327 900,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	138 418 255,00	10 053 309,87	148 471 564,87	-	160 791 174,91	12 276 809,74
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	545 456 559,97	9 419 845,24	554 876 405,21	-	563 524 147,08	11 113 815,51
в том числе:								
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	160 041 806,37	8 664,67	160 050 471,04	-	165 541 984,79	8 949,31
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	256 806 269,25	710 271,42	257 516 540,67	-	249 512 507,36	327 900,00
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	128 608 484,35	8 700 909,15	137 309 393,50	-	148 469 654,93	10 776 966,20
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	254 090 600,75	1 396 647,09	255 487 247,84	-	228 075 776,76	1 519 352,23
из них:								
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	160 082 437,82	19 793,33	160 102 231,15	-	157 288 163,87	19 508,69
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	84 198 392,28	24 453,04	84 222 845,32	-	58 466 092,91	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	9 809 770,65	1 352 400,72	11 162 171,37	-	12 321 519,98	1 499 843,54
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-	2 478 349 973,65	-	2 478 349 973,65	-	2 478 349 973,65	-
Материальные запасы (010500000)	080	404 244,16	23 310 882,45	2 291 377,26	26 006 503,87	714 323,43	23 526 262,27	1 764 920,90
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	-	-	-	-	-	-	-

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	404 244,16	2 755 751 456,85	3 688 024,35	2 759 843 725,36	714 323,43	2 729 952 012,68	3 284 273,13
II. Финансовые активы								
Денежные средства учреждения (020100000)	170	36 572 765,23	94 175 809,14	13 561 877,10	144 310 451,47	18 514 624,32	144 859 441,23	14 948 017,55
в том числе:								
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	36 572 765,23	94 175 809,14	13 557 447,10	144 306 021,47	18 514 624,32	144 859 441,23	14 948 017,55
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	-	-	4 430,00	4 430,00	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	2 315 128,47	2 315 128,47	-	-	4 327 870,44
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	928 715,46	305 465,66	1 234 181,12	-	2 882 400,68	875 044,24
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	-	-	-	-	-	1 405,40	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	141 195,08	141 195,08	-	-	15 538,77
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-2 722 630 803,75	-44 246,37	-2 722 675 050,12	-	-2 694 104 230,43	-19 508,69
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	-	-3 139 478 879,37	-763 182,46	-3 140 242 061,83	-	-3 109 158 722,58	-356 358,00
амортизация ОЦИ*	337	-	416 848 075,62	718 936,09	417 567 011,71	-	415 054 492,15	336 849,31
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	-	-2 722 630 803,75	-44 246,37	-2 722 675 050,12	-	-2 694 104 230,43	-19 508,69
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	-	8 714 381,67	44 006,37	8 758 388,04	-	6 672 117,46	53 807,83
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	36 572 765,23	-2 618 811 897,48	16 323 426,31	-2 565 915 705,94	18 514 624,32	-2 539 688 865,66	20 200 770,14
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	36 977 009,39	136 939 559,37	20 011 450,66	193 928 019,42	19 228 947,75	190 263 147,02	23 485 043,27

КОДЫ
0503730
01 01 2017
75605040
7723356160
45389000
-
075
383

Итого

10
804 233 091,58
322 858 606,66
308 306 500,27
173 067 984,65
-
574 637 962,59
165 550 934,10
249 840 407,36
159 246 621,13
-
229 595 128,99
157 307 672,56
58 466 092,91
13 821 363,52
-

Форма 0503730 с. 4

Итого
10
4 327 870,44
3 757 444,92
-
-
-
1 405,40
15 538,77
-2 694 123 739,12
-
-
-
-3 109 515 080,58
415 391 341,46
-2 694 123 739,12
-
-
-
6 725 925,29
-2 500 973 471,20
232 977 138,04