АКТИВ	410	125 890 872,89	359 784 489,79	66 027 830,40	551 703 193,08	190 299 746,09	682 303 575,86	78 681 822,68	951 285 144,63
ПАССИВ	900	125 890 872,89	359 784 489,79	66 027 830,40	551 703 193,08	190 299 746,09	682 303 575,86	78 681 822,68	951 285 144,63
ОТКЛОНЕНИЕ									

Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2018
Учреждение	ГБПОУ "1-й МОК"	по ОКПО	
Обособленное подразделение		ИНН	7716237684
Учредитель		по ОКТМО	45000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
	Департамент образования города Москвы	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	–	1 533 432 800,21	70 679 108,57	1 604 111 908,78	–	1 596 895 520,43	69 430 076,70	1 666 325 597,13
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	889 286 966,18	1 164 851,52	890 451 817,70	–	889 286 966,18	1 164 851,52	890 451 817,70
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	268 718 784,74	11 680 599,92	280 399 384,66	–	303 582 437,03	11 680 599,92	315 263 036,95
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	375 427 049,29	57 833 657,13	433 260 706,42	–	404 026 117,22	56 584 625,26	460 610 742,48
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	705 317 356,60	61 875 054,83	767 192 411,43	–	757 173 842,86	61 401 417,67	818 575 260,53
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	194 399 415,41	30 579,52	194 429 994,93	–	211 822 798,72	30 594,28	211 853 393,00
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	191 392 879,84	11 430 995,59	202 823 875,43	–	209 570 822,04	11 565 082,03	221 135 904,07
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	319 525 061,35	50 413 479,72	369 938 541,07	–	335 780 222,10	49 805 741,36	385 585 963,46
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	828 115 443,61	8 804 053,74	836 919 497,35	–	839 721 677,57	8 028 659,03	847 750 336,60
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	694 887 550,77	1 134 272,00	696 021 822,77	–	677 464 167,46	1 134 257,24	678 598 424,70
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	77 325 904,90	249 604,33	77 575 509,23	–	94 011 614,99	115 517,89	94 127 132,88
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	55 901 987,94	7 420 177,41	63 322 165,35	–	68 245 895,12	6 778 883,90	75 024 779,02
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 ценного движимого имущества 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 движимое 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	–	2 104 910 241,47	–	2 104 910 241,47	–	2 157 590 786,81	–	2 157 590 786,81
Материальные запасы (010500000)	080	–	32 771 469,82	24 661 189,47	57 432 659,29	–	26 629 104,06	21 391 339,45	48 020 443,51
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 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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	–	–	–	–	–	–	–	–
особо ценное движимое 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	–	2 965 797 154,90	33 465 243,21	2 999 262 398,11	–	3 023 941 568,44	29 419 998,48	3 053 361 566,92
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	124 176 134,02	267 693 019,01	23 480 239,01	415 349 392,04	189 322 293,88	208 396 053,18	8 318 867,08	406 037 214,14
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	124 176 134,02	267 693 019,01	23 480 239,01	415 349 392,04	189 322 293,88	208 396 053,18	8 318 867,08	406 037 214,14
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (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	–	–	–	–	–	–	–	–
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	–	–	10 333 721,88	10 333 721,88	–	373 964 143,35	42 144 582,25	416 108 725,60
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	1 714 738,87	848 919,25	108 143,83	2 671 801,95	977 452,21	1 672 783,11	37 500,00	2 687 735,32
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	–	–	–	–	–	–	–	–
в том числе: по представленным кредитам, займам (ссудам) (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	–	-2 877 123 697,14	-1 359 517,53	-2 878 483 214,67	–	-2 929 066 569,26	-1 239 125,13	-2 930 305 694,39
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	–	–	24 358,80	24 358,80	–	–	10 650,00	10 650,00
расчеты с учредителем (021006000)*	336	×	-3 262 915 992,39	-12 845 451,44	-3 275 761 443,83	×	-3 350 460 190,02	-12 845 451,44	-3 363 305 641,46
амортизация ОЦИ*	337	×	385 792 295,25	11 461 575,11	397 253 870,36	×	421 393 620,76	11 595 676,31	432 989 297,07
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-2 877 123 697,14	-1 383 876,33	-2 878 507 573,47	×	-2 929 066 569,26	-1 249 775,13	-2 930 316 344,39
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	–	2 569 093,77	–	2 569 093,77	–	3 395 597,04	–	3 395 597,04
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	125 890 872,89	-2 606 012 665,11	32 562 587,19	-2 447 559 205,03	190 299 746,09	-2 341 637 992,58	49 261 824,20	-2 102 076 422,29
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	125 890 872,89	359 784 489,79	66 027 830,40	551 703 193,08	190 299 746,09	682 303 575,86	78 681 822,68	951 285 144,63

П А С С И В	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	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	–	2 779 724,80	358 272,88	3 137 997,68	342 239,22	6 216 172,26	309 339,66	6 867 751,14
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	30 063,70	885 544,84	915 608,54	–	33 922,26	492 190,65	526 112,91
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	–	–	64 734,00	64 734,00	–	–	30 576,00	30 576,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	–	–	806 003,84	806 003,84	–	–	447 347,65	447 347,65
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	–	30 063,70	14 807,00	44 870,70	–	33 922,26	14 267,00	48 189,26
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	–	–	–	–	–	–	–	–

П А С С И В	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	–	–	134 569,12	134 569,12	–	–	1 169 336,80	1 169 336,80
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	134 569,12	134 569,12	×	×	1 169 336,80	1 169 336,80
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	124 176 134,02	–	38 637 922,95	162 814 056,97	189 322 293,88	–	51 736 209,26	241 058 503,14
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	124 176 134,02	2 809 788,50	40 016 309,79	167 002 232,31	189 664 533,10	6 250 094,52	53 707 076,37	249 621 703,99
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	1 714 738,87	356 974 701,29	26 011 520,61	384 700 960,77	635 212,99	676 053 481,34	24 974 746,31	701 663 440,64
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	1 714 738,87	-28 817 593,96	14 549 945,50	-12 552 909,59	635 212,99	-158 023 135,77	4 421 593,00	-152 966 329,78
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	385 792 295,25	11 461 575,11	397 253 870,36	×	421 393 620,76	11 595 676,31	432 989 297,07
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	373 964 143,35	–	373 964 143,35
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	–	38 718 853,00	8 957 477,00	47 676 330,00
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	125 890 872,89	359 784 489,79	66 027 830,40	551 703 193,08	190 299 746,09	682 303 575,86	78 681 822,68	951 285 144,63

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

Документ подписан ЭП в УАИС ФБ "Свод отчетов"		
Сведения о сертификате ЭП		
Ф.И.О.	Должность	Действителен по
Чураева Оксана Вячеславовна	Исполняющий обязанности главного бухгалтера	26.12.2018