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 ЭТК № 22	по ОКПО	
Обособленное подразделение		ИНН	7719285936
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	–	176 828 789,87	10 560 594,59	187 389 384,46	–	176 829 835,40	10 321 267,01	187 151 102,41
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	49 146 402,97	–	49 146 402,97	–	49 146 402,97	–	49 146 402,97
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	66 228 421,26	–	66 228 421,26	–	66 603 476,81	–	66 603 476,81
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	61 453 965,64	10 560 594,59	72 014 560,23	–	61 079 955,62	10 321 267,01	71 401 222,63
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	142 729 682,59	10 229 497,56	152 959 180,15	–	147 395 069,59	10 091 860,67	157 486 930,26
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	26 251 460,85	–	26 251 460,85	–	26 743 100,61	–	26 743 100,61
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	57 901 055,82	–	57 901 055,82	–	62 335 597,43	–	62 335 597,43
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	58 577 165,92	10 229 497,56	68 806 663,48	–	58 316 371,55	10 091 860,67	68 408 232,22
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	34 099 107,28	331 097,03	34 430 204,31	–	29 434 765,81	229 406,34	29 664 172,15
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	22 894 942,12	–	22 894 942,12	–	22 403 302,36	–	22 403 302,36
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	8 327 365,44	–	8 327 365,44	–	4 267 879,38	–	4 267 879,38
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	2 876 799,72	331 097,03	3 207 896,75	–	2 763 584,07	229 406,34	2 992 990,41
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	–	–	–	–	–	–	–	–

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
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	–	144 545 179,36	–	144 545 179,36	–	152 834 287,42	–	152 834 287,42
Материальные запасы (010500000)	080	411 854,64	5 837 537,72	1 521 358,42	7 770 750,78	387 951,73	5 461 974,97	1 541 993,12	7 391 919,82
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	411 854,64	184 481 824,36	1 852 455,45	186 746 134,45	387 951,73	187 731 028,20	1 771 399,46	189 890 379,39
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	5 977 066,17	29 076 594,68	2 005 172,33	37 058 833,18	13 927 890,16	32 679 185,69	2 921 801,93	49 528 877,78
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	5 977 066,17	29 076 594,68	1 891 027,33	36 944 688,18	13 927 890,16	32 679 185,69	2 916 947,93	49 524 023,78
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	–	–	–	–	–	–	2 302,00	2 302,00
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	–	–	114 145,00	114 145,00	–	–	2 552,00	2 552,00
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 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
Расчеты по доходам (020500000)	230	–	–	1 328 065,37	1 328 065,37	–	24 839 375,69	1 284 179,16	26 123 554,85
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	–	479 541,08	198 043,38	677 584,46	3 176,06	212 076,09	–	215 252,15
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	–	-175 767 486,92	–	-175 767 486,92	–	-179 505 469,16	–	-179 505 469,16
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	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с учредителем (021006000)*	336	×	-259 920 003,59	–	-259 920 003,59	×	-268 584 167,20	–	-268 584 167,20
амортизация ОЦИ*	337	×	84 152 516,67	–	84 152 516,67	×	89 078 698,04	–	89 078 698,04
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-175 767 486,92	–	-175 767 486,92	×	-179 505 469,16	–	-179 505 469,16
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	–	723 989,35	9 279,31	733 268,66	–	819 030,98	40 575,33	859 606,31
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	5 977 066,17	-145 487 361,81	3 540 560,39	-135 969 735,25	13 931 066,22	-120 955 800,71	4 246 556,42	-102 778 178,07
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	6 388 920,81	38 994 462,55	5 393 015,84	50 776 399,20	14 319 017,95	66 775 227,49	6 017 955,88	87 112 201,32

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	707,00	68 081,84	304 207,01	372 995,85	–	272 050,13	99 272,98	371 323,11
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	–	1 834,47	1 834,47	–	–	308 954,39	308 954,39
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	–	–	–	–	–	–	248 526,45	248 526,45
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	–	–	1 834,47	1 834,47	–	–	60 427,94	60 427,94
расчеты по прочим 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 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	3 628,00	–	64 403,46	68 031,46	–	–	25 862,46	25 862,46
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	64 403,46	64 403,46	×	×	25 862,46	25 862,46
расчеты с депонентами (030402000)	532	3 628,00	–	–	3 628,00	–	–	–	–
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	5 977 066,17	–	2 739 272,62	8 716 338,79	13 927 890,16	–	2 761 421,01	16 689 311,17
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	5 981 401,17	68 081,84	3 109 717,56	9 159 200,57	13 927 890,16	272 050,13	3 195 510,84	17 395 451,13
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	407 519,64	38 926 380,71	2 283 298,28	41 617 198,63	391 127,79	66 503 177,36	2 822 445,04	69 716 750,19
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	407 519,64	-45 221 931,60	2 283 298,28	-42 531 113,68	391 127,79	-54 050 651,49	1 129 845,04	-52 529 678,66
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	84 152 516,67	–	84 152 516,67	×	89 078 698,04	–	89 078 698,04
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	24 839 375,69	–	24 839 375,69
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	-4 204,36	–	-4 204,36	–	-4 444,88	–	-4 444,88
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	–	6 640 200,00	1 692 600,00	8 332 800,00
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	6 388 920,81	38 994 462,55	5 393 015,84	50 776 399,20	14 319 017,95	66 775 227,49	6 017 955,88	87 112 201,32

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