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 ТПСК им. В. М. Максимчука	по ОКПО	75600930
Обособленное подразделение		ИНН	7743085744
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	–	313 294 436,76	23 882 161,79	337 176 598,55	–	330 291 712,46	23 829 077,31	354 120 789,77
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	97 582 571,46	1 308 455,85	98 891 027,31	–	97 582 571,46	1 308 455,85	98 891 027,31
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	132 652 228,41	3 066 273,45	135 718 501,86	–	142 408 883,44	3 066 273,45	145 475 156,89
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	83 059 636,89	19 507 432,49	102 567 069,38	–	90 300 257,56	19 454 348,01	109 754 605,57
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	263 817 971,31	20 436 588,81	284 254 560,12	–	274 869 336,02	20 159 404,79	295 028 740,81
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	60 962 821,26	1 013 663,65	61 976 484,91	–	62 508 444,38	1 057 787,53	63 566 231,91
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	122 836 580,50	2 482 218,21	125 318 798,71	–	128 036 657,78	2 754 064,67	130 790 722,45
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	80 018 569,55	16 940 706,95	96 959 276,50	–	84 324 233,86	16 347 552,59	100 671 786,45
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 − стр. 020)	030	–	49 476 465,45	3 445 572,98	52 922 038,43	–	55 422 376,44	3 669 672,52	59 092 048,96
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	36 619 750,20	294 792,20	36 914 542,40	–	35 074 127,08	250 668,32	35 324 795,40
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	9 815 647,91	584 055,24	10 399 703,15	–	14 372 225,66	312 208,78	14 684 434,44
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	3 041 067,34	2 566 725,54	5 607 792,88	–	5 976 023,70	3 106 795,42	9 082 819,12
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	–	1 589 148 858,27	–	1 589 148 858,27	–	1 589 148 858,27	–	1 589 148 858,27
Материальные запасы (010500000)	080	46 180,00	4 879 007,68	4 271 500,71	9 196 688,39	237 556,00	6 506 750,43	4 253 931,03	10 998 237,46
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	46 180,00	1 643 504 331,40	7 717 073,69	1 651 267 585,09	237 556,00	1 651 077 985,14	7 923 603,55	1 659 239 144,69
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	19 517 471,31	100 580 055,39	17 455 164,72	137 552 691,42	77 379 219,61	81 612 428,42	5 704 980,81	164 696 628,84
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	19 517 471,31	100 580 055,39	17 455 164,72	137 552 691,42	77 379 219,61	81 612 428,42	5 704 980,81	164 696 628,84
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 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	–	–	–	–	–	98 990 516,65	19 409 433,27	118 399 949,92
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	–	1 053 319,62	503 116,57	1 556 436,19	322 990,00	790 626,01	672 152,62	1 785 768,63
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	–	-1 635 584 256,38	-878 847,44	-1 636 463 103,82	–	-1 638 595 211,01	-241 832,46	-1 638 837 043,47
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	–	–	–	–	–	–	321 044,64	321 044,64
расчеты с учредителем (021006000)*	336	×	-1 819 383 658,14	-4 374 729,30	-1 823 758 387,44	×	-1 829 140 313,17	-4 374 729,30	-1 833 515 042,47
амортизация ОЦИ*	337	×	183 799 401,76	3 495 881,86	187 295 283,62	×	190 545 102,16	3 811 852,20	194 356 954,36
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-1 635 584 256,38	-878 847,44	-1 636 463 103,82	×	-1 638 595 211,01	-562 877,10	-1 639 158 088,11
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	–	191 744,29	–	191 744,29	–	117 417,10	18 279,22	135 696,32
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	19 517 471,31	-1 533 759 137,08	17 079 433,85	-1 497 162 231,92	77 702 209,61	-1 457 084 222,83	25 563 013,46	-1 353 818 999,76
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	19 563 651,31	109 745 194,32	24 796 507,54	154 105 353,17	77 939 765,61	193 993 762,31	33 486 617,01	305 420 144,93

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	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	–	255 756,00	255 756,00	–	–	–	–
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	–	–	255 756,00	255 756,00	–	–	–	–
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	–	–	305 157,58	305 157,58	–	–	10 553,72	10 553,72
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	305 157,58	305 157,58	×	×	10 553,72	10 553,72
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	19 517 471,31	–	17 150 007,14	36 667 478,45	77 379 219,61	–	35 697 180,88	113 076 400,49
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	19 517 471,31	–	17 710 920,72	37 228 392,03	77 379 219,61	–	35 707 734,60	113 086 954,21
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	46 180,00	109 745 194,32	7 085 586,82	116 876 961,14	560 546,00	193 993 762,31	-2 221 117,59	192 333 190,72
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	46 180,00	-74 054 207,44	3 589 704,96	-70 418 322,48	560 546,00	-118 113 653,50	-11 631 502,79	-129 184 610,29
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	183 799 401,76	3 495 881,86	187 295 283,62	×	190 545 102,16	3 811 852,20	194 356 954,36
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	98 990 516,65	–	98 990 516,65
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	–	22 571 797,00	5 598 533,00	28 170 330,00
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	19 563 651,31	109 745 194,32	24 796 507,54	154 105 353,17	77 939 765,61	193 993 762,31	33 486 617,01	305 420 144,93

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