

ГКУ Дирекция
Департамента образования
г. Москва

24 ЯНВ 2017

ПРИНЯТО

К.В. Егорова

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Наименование бюджета
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2017

Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования города Москвы "Московский городской педагогический университет"

Форма по ОКУД
Дата

по ОКТО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01 01 2017
40124054
7717043346
45360000
075
383

Код стро- ки	Деятельность с целевыми средствами	На начало года			На конец отчетного периода		
		Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность
2	3	4	5	6	7	8	9
10							10
1. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего							
в том числе:							
010	недвижимое имущество учреждения (010110000)*	3 631 248 176,74	239 508 399,59	3 870 757 576,33		4 171 563 207,68	4 418 438 014,72
011	особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	2 717 092 615,06	3 711 489,04	2 720 804 104,10		3 197 910 773,31	3 200 730 286,55
012	иное движимое имущество учреждения (010130000)*	358 700 559,16		358 700 559,16		342 305 404,02	342 305 404,02
013	предметы лицензия (010140000)*	555 456 002,52	234 632 360,55	790 088 363,07		631 347 030,35	875 402 324,15
014			1 164 550,00	1 164 550,00			
020	Амортизация основных средств*	1 231 079 991,23	195 922 869,50	1 427 002 860,73		1 270 034 939,09	1 477 844 438,97
в том числе:							
021	Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	426 492 534,10	1 016 594,12	427 509 128,22		444 326 473,55	444 767 086,67
022	Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	266 735 185,89		266 735 185,89		217 289 163,31	217 289 163,31
023	Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	537 852 271,24	193 757 000,31	731 609 271,55		608 419 302,23	815 788 188,99
024	Амортизация предметов лицензия (010440000)*		1 149 275,07	1 149 275,07			
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	2 400 169 185,51	43 585 530,09	2 443 754 715,60		2 901 528 268,59	2 940 593 575,75
из них:							
031	недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	2 290 600 080,96	2 694 894,92	2 293 294 975,88		2 753 584 299,76	2 755 563 199,88
032	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	91 965 373,27		91 965 373,27		125 016 240,71	125 016 240,71
033	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	17 603 731,28	40 875 360,24	58 479 091,52		22 927 728,12	59 614 135,16
034	предметы лицензия (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)		15 274,93	15 274,93			

А К Т И В									
1									
код стро- ки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход Детальность	итого	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего									
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*									
иное движимое имущество учреждения (010230000)*									
предметы лизинга (010240000)*									
Амортизация нематериальных активов *									
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*									
иного движимого имущества учреждения (010439000)*									
предметов лизинга (010449000)*									
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)									
из них:									
особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)									
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)									
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)									
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)									
Материальные запасы (010500000)									
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*									
Вложения в нефинансовые активы (010600000)									
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)									
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)									
в иное движимое имущество учреждения (010630000)									
в предметы лизинга (010640000)									

А К Т И В		На начало года				На конец отчетного периода				
		Код стро-ки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)		230			86 202 570,27	86 202 570,27			91 480 489,73	91 480 489,73
Расчеты по выданным авансам (020600000)		260		2 642 924,86	3 257 837,13	5 900 761,99		5 167 057,32	7 738 533,94	12 905 591,26
Расчеты по кредитам, займам (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	456 400,00		19 422,40	475 822,40	457 461,06	49 500,00	15 559,75	522 520,61
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)		320			337 015,44	337 015,44		-7 967 550 085,75	989 078,46	989 078,46
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)		330		-7 942 881 112,07	3 665 106,04	-7 939 216 006,03			-1 720 597,72	-7 969 270 683,47
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			6 360 000,96	6 360 000,96		-8 629 165 722,61	658 302,40	658 302,40
расчеты с учредителем (021006000)		336		-8 636 108 832,06	-3 711 489,04	-8 639 820 321,10		661 615 636,86	-2 819 513,24	-8 631 985 235,85
амортизация ОЦИ*		337		693 227 719,99	1 016 594,12	694 244 314,11		-7 967 550 085,75	440 613,12	662 056 249,98
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)		338		-7 942 881 112,07	-2 694 894,92	-7 945 576 006,99			-2 378 900,12	-7 969 928 985,87
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		1 979 087,58		1 979 087,58	221 979,38	3 749 906,85	883 284,96	4 855 171,19
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	161 780 426,90	-7 803 579 225,74	469 629 541,67	-7 172 169 257,17	140 829 080,04	-7 770 818 600,30	687 478 302,14	-6 942 511 218,12
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)		410	166 876 257,48	195 129 256,85	530 844 068,08	892 849 582,41	148 864 017,32	256 823 139,58	773 923 258,71	1 179 610 415,61

П А С И В		На начало года				На конец отчетного периода				
		Код стро-ки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая дохода	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая дохода	итого
III. Обязательства		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты с кредиторами по Долговым обязательствам (030100000)										
в том числе:										
по Долговым обязательствам в рублях (030110000)										
по Долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займствованиям) (030120000)										
по Долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)										
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)										
из них:										
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)										
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)										
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)										
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)										
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)										
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)										

П А С И В		На начало года				На конец отчетного периода				
		Код стро-ки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)		530		1 867 182,97	3 501 071,28	5 368 254,25		916 403,74	8 822 449,27	9 738 853,01
из них:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		531			3 313 663,38	3 313 663,38			8 573 462,78	8 573 462,78
расчеты с Дебонентами (030402000)		532		1 867 182,97	187 407,90	2 054 590,87		916 403,74	144 977,93	1 061 381,67
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)		533							104 008,56	104 008,56
внутриведомственные расчеты (030404000)		534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		536							12 712,93	12 712,93
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)		570			4 400,00	4 400,00			320 296 783,66	457 702 423,26
Расчеты по доходам (020500000)		580	158 424 693,57		186 762 711,34	345 187 404,91	137 405 639,60			
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	158 510 745,57	2 532 172,48	204 591 734,14	365 634 652,19	142 009 721,73	5 560 712,50	345 155 905,46	492 726 339,69
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)		620	8 365 511,91	192 597 084,37	326 252 333,94	527 214 930,22	6 854 295,59	251 262 427,08	428 767 353,25	686 884 075,92
из них:										
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)		623	8 365 511,91	-589 681 442,18	291 334 106,20	-289 981 824,07	6 854 295,59	-459 627 241,27	412 563 745,70	-40 209 199,98
Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ		623.1		693 227 719,99	1 016 594,12	694 244 314,11		661 615 636,86	440 613,12	662 056 249,98
доходы будущих периодов (040140000)		624								
расходы будущих периодов (040150000)		625			-271 643,61	-271 643,61		-1 852 908,61	-6 466 772,59	-8 319 681,20
резервы предстоящих расходов (040160000)		626		89 050 806,56	34 173 277,23	123 224 083,79		51 126 940,10	22 229 767,02	73 356 707,12
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)		900	166 876 257,48	195 129 256,85	530 844 068,08	892 849 582,41	148 864 017,32	256 823 139,58	773 923 258,71	1 179 610 415,61

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество полученное в пользование, всего	010		779 138,82	2 223 724,28	3 002 863,10		127 864 464,68	26 341 244,07	154 205 708,75
	в том числе:									
	недвижимое	011						126 741 644,98		126 741 644,98
	из них:									
	имущество казны	012								
	движимое	015		779 138,82	2 223 724,28	3 002 863,10		1 122 819,70	26 341 244,07	27 464 063,77
	из них:									
	имущество казны	016								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		6 050 226,42	3 675 008,44	9 725 234,86		5 725 741,69	2 800 656,45	8 526 398,14
	основные средства по нац. проектам	021								
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		63 419,00	120,00	63 539,00		61 502,00	795,00	62 297,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
	в том числе:									
	основные средства	051								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	052								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	055								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070		557 535,10	685 281,34	1 242 816,44		298 306,10	258 254,76	556 560,86
	в том числе:									
	в условной оценке	071		10 389,00		10 389,00		6 155		6 155,00
	по стоимости приобретения	072		547 146,10	685 281,34	1 232 427,44		292 151,10	258 254,76	550 405,86
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		55 873,00	412 145,00	468 018,00		12 265,00	344 210,00	356 476,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			856 852,50	856 852,50			36 968 514,95	36 968 514,95
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			856 852,50	856 852,50			36 968 514,95	36 968 514,95
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
13	Экспериментальные устройства	130								

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					192 866 260,63	2 240 264 239,89	1 059 982 670,56	3 493 133 171,08
	в том числе:									
	доходы	171					192 836 410,63	2 240 264 239,89	1 015 371 789,80	3 448 492 440,32
	расходы	172					29 850,00			29 850,00
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173							44 610 880,76	44 610 880,76
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180					213 885 314,60	2 187 224 092,50	847 994 661,63	3 249 104 068,73
	в том числе:									
	доходы	181					5 611 515,84			5 611 515,84
	расходы	182					208 273 798,76	2 187 224 092,50	814 363 055,31	3 209 860 946,57
	источники финансирования дефицита средств учреждения	183							33 631 606,32	33 631 606,32
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		80 935,27		80 935,27		348 568,82	32 997,37	381 566,19
	в том числе:									
	до 1 января 2014 года	201		78 824,46		78 824,46				
	2014 год	202		2 110,81		2 110,81				
	2015 год	203						348 568,82	32 997,37	381 566,19
	2016 год	204								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		71 318 256,00	15 745 767,00	87 064 023,00		68 918 424,78	17 593 926,79	86 512 351,57
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212		71 318 256,00	15 745 767,00	87 064 023,00		68 918 424,78	17 593 926,79	86 512 351,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
	в том числе:									
	основные средства	221								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	222								
	материальные запасы	224								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	225								
23	Периодические издания для пользования, всего	230		44 090,00	58 436,15	102 526,15		37 965,00	2 725,00	40 690,00
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240								
	в том числе:									
	основные средства	241								
	из них:									
	недвижимое имущество	242								
	особо ценное движимое имущество	243								
	нематериальные активы	244								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	245								
	материальные запасы	246								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	247								
	непроизведенные активы	248								
	финансовые активы	249								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		43 508 655,33		43 508 655,33		30 178 960,74	611 950,75	30 790 911,49
	в том числе:									
	основные средства	251		43 508 655,33		43 508 655,33		30 166 674,39	611 950,75	30 778 625,14
	из них:									
	недвижимое имущество	252		43 508 655,33		43 508 655,33		17 135 391,85		17 135 391,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253						376 111,83		376 111,83
	нематериальные активы	254								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	255						12 286,35		12 286,35
	материальные запасы	256								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	257								
	непроизведенные активы	258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		19 847 542,18	507 434,56	20 354 976,74		52 248 390,27	32 214,00	52 280 604,27
	из них:			19 675 261,10	507 434,56	20 182 695,66		52 248 390,27	32 214,00	52 280 604,27
	основные средства	261								
	из них:									
	недвижимое имущество	262		229 804,49		229 804,49		32 914 621,36		32 914 621,36
	особо ценное движимое имущество	263		506 028,71		506 028,71				
	нематериальные активы	264								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	265								
	материальные запасы	266		172 281,08		172 281,08				
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267								
	непроизведенные активы	268								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270			48 987,16	48 987,16			48 987,16	48 987,16
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									



Игорь Михайлович/
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

/Карасева Людмила
Васильевна/
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель

(должность)

«08» февраля 2017 года

Документ подписан ЭП в АИС "Сводная отчетность системы образования города Москвы"

Сведения о сертификате ЭП

Ф.И.О.

Должность

Действителен