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 1 января 2018 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2018
Учреждение	ГАОУ ВО МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича	по ОКПО	02574596
Обособленное подразделение		ИНН	7712037162
Учредитель		по ОКТМО	45277571000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
	Департамент спорта и туризма города Москвы	Глава по БК	783
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	–	45 944 040,16	18 604 003,29	64 548 043,45	–	54 717 462,77	17 772 837,51	72 490 300,28
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	8 004 348,65	–	8 004 348,65	–	8 004 348,65	–	8 004 348,65
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	15 003 266,44	–	15 003 266,44	–	23 915 618,17	–	23 915 618,17
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	22 936 425,07	18 604 003,29	41 540 428,36	–	22 797 495,95	17 772 837,51	40 570 333,46
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	38 037 389,93	16 655 816,92	54 693 206,85	–	41 672 400,95	16 054 671,84	57 727 072,79
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	5 419 272,39	–	5 419 272,39	–	5 492 234,07	–	5 492 234,07
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	9 793 254,43	–	9 793 254,43	–	13 449 441,43	–	13 449 441,43
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	22 824 863,11	16 655 816,92	39 480 680,03	–	22 730 725,45	16 054 671,84	38 785 397,29
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	7 906 650,23	1 948 186,37	9 854 836,60	–	13 045 061,82	1 718 165,67	14 763 227,49
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	2 585 076,26	–	2 585 076,26	–	2 512 114,58	–	2 512 114,58
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	5 210 012,01	–	5 210 012,01	–	10 466 176,74	–	10 466 176,74
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	111 561,96	1 948 186,37	2 059 748,33	–	66 770,50	1 718 165,67	1 784 936,17
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	–	476 874 838,20	–	476 874 838,20	–	460 502 233,90	–	460 502 233,90
Материальные запасы (010500000)	080	–	–	1 397 859,93	1 397 859,93	–	162 939,65	1 994 468,82	2 157 408,47
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 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
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	–	484 781 488,43	3 346 046,30	488 127 534,73	–	473 710 235,37	3 712 634,49	477 422 869,86
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	635,00	–	22 263 344,94	22 263 979,94	664 056,16	1 836 083,85	12 987 792,77	15 487 932,78
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	635,00	–	22 263 344,94	22 263 979,94	664 056,16	1 836 083,85	12 987 792,77	15 487 932,78
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	–	–	–	–	–	–	–	–
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	–	–	353 006,14	353 006,14	–	–	1 872 644,10	1 872 644,10
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	–	–	162 252,80	162 252,80	–	128 085,57	142 257,80	270 343,37
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	–	-484 669 926,47	–	-484 669 926,47	–	-473 480 525,22	1 600 000,00	-471 880 525,22
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	–	–	–	–	–	–	1 600 000,00	1 600 000,00
расчеты с учредителем (021006000)*	336	×	-499 882 453,29	–	-499 882 453,29	×	-492 422 200,72	–	-492 422 200,72
амортизация ОЦИ*	337	×	15 212 526,82	–	15 212 526,82	×	18 941 675,50	–	18 941 675,50
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-484 669 926,47	–	-484 669 926,47	×	-473 480 525,22	–	-473 480 525,22
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	–	5,97	719 685,93	719 691,90	–	5,97	833 414,72	833 420,69
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	635,00	-484 669 920,50	23 498 289,81	-461 170 995,69	664 056,16	-471 516 349,83	17 436 109,39	-453 416 184,28
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	635,00	111 567,93	26 844 336,11	26 956 539,04	664 056,16	2 193 885,54	21 148 743,88	24 006 685,58

ПАССИВ	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
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	–	–	879 865,58	879 865,58	–	407 673,14	147 170,31	554 843,45
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	–	32 792,20	32 792,20	–	–	475 781,22	475 781,22
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	–	–	16 600,20	16 600,20	–	–	460 337,22	460 337,22
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	–	–	16 192,00	16 192,00	–	–	15 444,00	15 444,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	–	–	–	–	–	–	–	–

ПАССИВ	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	–	–	–	–	–	–	809 152,00	809 152,00
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	–	–	×	×	795 000,00	795 000,00
расчеты с депонентами (030402000)	532	–	–	–	–	–	–	14 152,00	14 152,00
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	635,00	–	21 938 218,91	21 938 853,91	664 056,16	–	17 844 031,68	18 508 087,84
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	635,00	–	22 850 876,69	22 851 511,69	664 056,16	407 673,14	19 276 135,21	20 347 864,51
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	–	111 567,93	3 993 459,42	4 105 027,35	–	1 786 212,40	1 872 608,67	3 658 821,07
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	–	-15 100 958,89	3 993 459,42	-11 107 499,47	–	-17 155 463,10	1 872 608,67	-15 282 854,43
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	15 212 526,82	–	15 212 526,82	×	18 941 675,50	–	18 941 675,50
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	–	–	–	–
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	635,00	111 567,93	26 844 336,11	26 956 539,04	664 056,16	2 193 885,54	21 148 743,88	24 006 685,58

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

Ректор В. А. Собина

Гл. бухгалтер С. Е. Муратова