БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2017

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01 01 2017
Учреждение	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 1363"	по ОКПО	47268796
Обособленное подразделение		ИНН	7721151200
Учредитель		по ОКТМО	45385000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
Наименование бюджета		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		947 948 333,01	21 898 756,99	969 847 090,00		954 547 928,47	24 364 282,95	978 912 211,42
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		634 752 546,39		634 752 546,39		634 724 327,94		634 724 327,94
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		130 536 375,79		130 536 375,79		133 767 958,81		133 767 958,81
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		182 659 410,83	21 898 756,99	204 558 167,82		186 055 641,72	24 364 282,95	210 419 924,67
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		415 649 002,67	19 649 576,77	435 298 579,44		434 185 857,20	21 829 683,00	456 015 540,20
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		172 838 326,72		172 838 326,72		180 833 291,12		180 833 291,12
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		68 253 636,32		68 253 636,32		78 436 172,24		78 436 172,24
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		174 557 039,63	19 649 576,77	194 206 616,40		174 916 393,84	21 829 683,00	196 746 076,84
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		532 299 330,34	2 249 180,22	534 548 510,56		520 362 071,27	2 534 599,95	522 896 671,22
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		461 914 219,67		461 914 219,67		453 891 036,82		453 891 036,82
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		62 282 739,47		62 282 739,47		55 331 786,57		55 331 786,57
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		8 102 371,20	2 249 180,22	10 351 551,42		11 139 247,88	2 534 599,95	13 673 847,83
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 ценное движимое имущество 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 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		2 021 087 807,04		2 021 087 807,04		2 123 646 372,52		2 123 646 372,52
Материальные запасы (010500000)	080		10 792 555,58	7 964 215,68	18 756 771,26		11 506 697,67	10 089 017,99	21 595 715,66
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 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		2 564 179 692,96	10 213 395,90	2 574 393 088,86		2 655 515 141,46	12 623 617,94	2 668 138 759,40
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	16 987 528,71	153 626 028,75	7 927 717,15	178 541 274,61	24 730 808,56	138 044 483,13	5 012 868,71	167 788 160,40
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	16 987 528,71	153 626 028,75	7 927 717,15	178 541 274,61	24 730 808,56	138 044 483,13	5 012 868,71	167 788 160,40
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (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			0,00				0,00	
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							5 732 722,63	5 732 722,63
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		4 485 682,39	16 108,77	4 501 791,16	7 626 267,74	5 874 921,98	48 200,00	13 549 389,72
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (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								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-2 545 284 766,18		-2 545 284 766,18		-2 632 869 195,91		-2 632 869 195,91
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								
расчеты с учредителем (021006000)	336		-2 786 376 729,22		-2 786 376 729,22		-2 892 138 659,27		-2 892 138 659,27
амортизация ОЦИ*	337		241 091 963,04		241 091 963,04		259 269 463,36		259 269 463,36
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338		-2 545 284 766,18		-2 545 284 766,18		-2 632 869 195,91		-2 632 869 195,91
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		877 622,15		877 622,15		2 918 365,52	38 633,05	2 956 998,57
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	16 987 528,71	-2 386 295 432,89	7 943 825,92	-2 361 364 078,26	32 357 076,30	-2 486 031 425,28	10 832 424,39	-2 442 841 924,59
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	16 987 528,71	177 884 260,07	18 157 221,82	213 029 010,60	32 357 076,30	169 483 716,18	23 456 042,33	225 296 834,81

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 (030100000)	470								
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471								
по долговым обязательствам по целевым иностранным 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								
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								
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515								
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			175 778,78	175 778,78			214 084,86	214 084,86
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			175 778,78	175 778,78			214 084,86	214 084,86
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	16 987 528,71		1 667 341,28	18 654 869,99	**24 730 808,56**		3 061 805,16	27 792 613,72
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	16 987 528,71		1 843 120,06	18 830 648,77	24 730 808,56		3 275 890,02	28 006 698,58
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620		177 884 260,07	16 314 101,76	194 198 361,83	7 626 267,74	169 483 716,18	20 180 152,31	197 290 136,23
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-63 207 702,97	16 314 101,76	-46 893 601,21	7 626 267,74	-89 785 747,18	20 180 152,31	-61 979 327,13
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1		241 091 963,04		241 091 963,04		259 269 463,36		259 269 463,36
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	16 987 528,71	177 884 260,07	18 157 221,82	213 029 010,60	32 357 076,30	169 483 716,18	23 456 042,33	225 296 834,81

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество полученное в пользование, всего	010						24 087,34		24 087,34
	в том числе:									
	недвижимое	011								
	из них:									
	имущество казны	012								
	движимое	015						24 087,34		24 087,34
	из них:									
	имущество казны	016								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		323 057,70	882 176,90	1 205 234,60		402 816,70	882 176,90	1 284 993,60
	основные средства по нац.проектам	021								
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		75,00	155,00	230,00		1 207,00	155,00	1 362,00
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		10 281,00		10 281,00		10 281,00		10 281,00
	в том числе: в условной оценке	071		151,00		151,00		151		151,00
	по стоимости приобретения	072		10 130,00		10 130,00		10 130,00		10 130,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100					734 962,69	1 357 380,26	177 914,07	2 270 257,02
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103					734 962,69	1 357 380,26	177 914,07	2 270 257,02
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
13	Эксперементальные 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					101 909 414,53	632 384 443,25	45 831 448,90	780 125 306,68
	в том числе: доходы	171					101 909 414,53	631 893 650,60	44 757 573,98	778 560 639,11
	расходы	172						490 792,65		490 792,65
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173							1 073 874,92	1 073 874,92
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180					94 166 134,68	647 965 988,87	48 746 297,34	790 878 420,89
	в том числе: доходы	181					24 720,20			24 720,20
	расходы	182					94 141 414,48	647 965 988,87	47 710 728,50	789 818 131,85
	источники финансирования дефицита средств учреждения	183							1 035 568,84	1 035 568,84
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе: до 1 января 2014 года	201								
	2014 год	202								
	2015 год	203								
	2016 год	204								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		70 318 468,20	8 847 946,21	79 166 414,41		69 894 098,16	10 002 228,37	79 896 326,53
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212		70 318 468,20	8 847 946,21	79 166 414,41		69 894 098,16	10 002 228,37	79 896 326,53

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								
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								
	в том числе: основные средства	251								
	из них:									
	недвижимое имущество	252								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253								
	нематериальные активы	254								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	255								
	материальные запасы	256								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	257								
	непроизведенные активы	258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
	из них: основные средства	261								
	из них:									
	недвижимое имущество	262								
	особо ценное движимое имущество	263								
	нематериальные активы	264								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	265								
	материальные запасы	266								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267								
	непроизведенные активы	268								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
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	310								

Директор _____ /Лавриненко Елена Валерьевна/
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ /Дармороз Ирина Геннадьевна/
(подпись) (подпись) (расшифровка подписи)

ГБОУ Школа № 1363

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

«25» января 2017 года

Документ подписан ЭП в АИС "Сводная отчетность системы образования города Москвы"		
Сведения о сертификате ЭП		
Ф.И.О.	Должность	Действителен