АКТИВ	410	32 357 076,30	169 483 716,18	23 456 042,33	225 296 834,81	39 522 030,63	705 248 274,92	29 384 513,84	774 154 819,39
ПАССИВ	900	32 357 076,30	169 483 716,18	23 456 042,33	225 296 834,81	39 522 030,63	705 248 274,92	29 384 513,84	774 154 819,39
ОТКЛОНЕНИЕ									

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	ГБОУ Школа № 1363	по ОКПО	
Обособленное подразделение		ИНН	7721151200
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	–	954 547 928,47	24 364 282,95	978 912 211,42	–	1 024 149 452,78	23 462 672,76	1 047 612 125,54
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	634 724 327,94	–	634 724 327,94	–	634 724 327,94	–	634 724 327,94
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	133 767 958,81	–	133 767 958,81	–	171 896 368,63	–	171 896 368,63
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	186 055 641,72	24 364 282,95	210 419 924,67	–	217 528 756,21	23 462 672,76	240 991 428,97
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	434 185 857,20	21 829 683,00	456 015 540,20	–	470 167 396,31	21 612 925,99	491 780 322,30
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	180 833 291,12	–	180 833 291,12	–	188 830 383,08	–	188 830 383,08
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	78 436 172,24	–	78 436 172,24	–	89 221 626,67	–	89 221 626,67
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	174 916 393,84	21 829 683,00	196 746 076,84	–	192 115 386,56	21 612 925,99	213 728 312,55
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	520 362 071,27	2 534 599,95	522 896 671,22	–	553 982 056,47	1 849 746,77	555 831 803,24
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	453 891 036,82	–	453 891 036,82	–	445 893 944,86	–	445 893 944,86
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	55 331 786,57	–	55 331 786,57	–	82 674 741,96	–	82 674 741,96
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	11 139 247,88	2 534 599,95	13 673 847,83	–	25 413 369,65	1 849 746,77	27 263 116,42

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	–	2 123 646 372,52	–	2 123 646 372,52	–	2 196 013 668,89	–	2 196 013 668,89
Материальные запасы (010500000)	080	–	11 506 697,67	10 089 017,99	21 595 715,66	–	12 980 910,29	7 965 680,59	20 946 590,88
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	–	2 655 515 141,46	12 623 617,94	2 668 138 759,40	–	2 762 976 635,65	9 815 427,36	2 772 792 063,01
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	24 730 808,56	138 044 483,13	5 012 868,71	167 788 160,40	30 119 973,06	142 114 626,09	10 576 065,80	182 810 664,95
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	24 730 808,56	138 044 483,13	5 012 868,71	167 788 160,40	30 119 973,06	142 114 626,09	10 576 065,80	182 810 664,95
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	–	–	5 732 722,63	5 732 722,63	–	521 282 779,70	8 947 789,73	530 230 569,43
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	7 626 267,74	5 874 921,98	48 200,00	13 549 389,72	9 402 057,57	2 068 555,47	–	11 470 613,04
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	–	-2 632 869 195,91	–	-2 632 869 195,91	–	-2 724 582 355,71	–	-2 724 582 355,71
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	×	-2 892 138 659,27	–	-2 892 138 659,27	×	-3 002 634 365,46	–	-3 002 634 365,46
амортизация ОЦИ*	337	×	259 269 463,36	–	259 269 463,36	×	278 052 009,75	–	278 052 009,75
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-2 632 869 195,91	–	-2 632 869 195,91	×	-2 724 582 355,71	–	-2 724 582 355,71
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	–	2 918 365,52	38 633,05	2 956 998,57	–	1 388 033,72	45 230,95	1 433 264,67
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	32 357 076,30	-2 486 031 425,28	10 832 424,39	-2 442 841 924,59	39 522 030,63	-2 057 728 360,73	19 569 086,48	-1 998 637 243,62
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	32 357 076,30	169 483 716,18	23 456 042,33	225 296 834,81	39 522 030,63	705 248 274,92	29 384 513,84	774 154 819,39

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 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 прочим 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	–	–	214 084,86	214 084,86	–	–	139 656,88	139 656,88
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	214 084,86	214 084,86	×	×	139 656,88	139 656,88
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	24 730 808,56	–	3 061 805,16	27 792 613,72	30 119 973,06	–	3 739 243,36	33 859 216,42
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	24 730 808,56	–	3 275 890,02	28 006 698,58	30 119 973,06	–	3 878 900,24	33 998 873,30
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	7 626 267,74	169 483 716,18	20 180 152,31	197 290 136,23	9 402 057,57	705 248 274,92	25 505 613,60	740 155 946,09
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	7 626 267,74	-89 785 747,18	20 180 152,31	-61 979 327,13	9 402 057,57	-94 086 514,53	25 505 613,60	-59 178 843,36
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	259 269 463,36	–	259 269 463,36	×	278 052 009,75	–	278 052 009,75
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	521 282 779,70	–	521 282 779,70
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	–	–	–	–
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	32 357 076,30	169 483 716,18	23 456 042,33	225 296 834,81	39 522 030,63	705 248 274,92	29 384 513,84	774 154 819,39

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

Директор Е.В. Лавриненко Главный бухгалтер И.Г. Дармороз

ГБОУ ШКОЛА № 1363 Для документов