

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-----|---------------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| АКТИВ | 410 | 25 656 025,48 | 110 262 561,38 | 5 961 890,61 | 141 880 477,47 | 21 306 788,22 | 452 691 177,32 | 26 379 025,39 | 500 376 990,93 |
| ПАССИВ | 900 | 25 656 025,48 | 110 262 561,38 | 5 961 890,61 | 141 880 477,47 | 21 306 788,22 | 452 691 177,32 | 26 379 025,39 | 500 376 990,93 |
| 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.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

ГБОУ Школа № 1231

Департамент образования города Москвы

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

| | |
|------|------------|
| КОДЫ | 0503730 |
| | 01.01.2018 |
| | 45910426 |
| | 7704222926 |
| | 45000000 |
| | |
| | 075 |
| | |
| | 383 |

| А К Т И В | 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 | - | 1 329 862 358,36 | 14 660 493,88 | 1 344 522 852,24 | - | 1 362 848 772,83 | 15 671 980,27 | 1 378 520 753,10 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)* | 011 | - | 1 102 714 250,08 | - | 1 102 714 250,08 | - | 1 027 916 986,87 | - | 1 027 916 986,87 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* | 012 | - | 88 164 138,36 | 1 779 297,00 | 89 943 435,36 | - | 168 878 002,82 | 1 779 297,00 | 170 657 299,82 |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)* | 013 | - | 138 983 969,92 | 12 881 196,88 | 151 865 166,80 | - | 166 053 783,14 | 13 892 683,27 | 179 946 466,41 |
| предметы лизинга (010140000)* | 014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Амортизация основных средств* | 020 | - | 399 501 869,85 | 13 396 037,80 | 412 897 907,65 | - | 443 949 287,70 | 14 601 327,23 | 458 550 614,93 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)* | 021 | - | 214 407 079,41 | - | 214 407 079,41 | - | 191 985 989,22 | - | 191 985 989,22 |
| амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* | 022 | - | 50 257 333,72 | 854 277,56 | 51 111 611,28 | - | 97 179 119,35 | 1 036 336,16 | 98 215 455,51 |
| амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* | 023 | - | 134 837 456,72 | 12 541 760,24 | 147 379 216,96 | - | 154 784 179,13 | 13 564 991,07 | 168 349 170,20 |
| амортизация предметов лизинга (010440000)* | 024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | - | 930 360 488,51 | 1 264 456,08 | 931 624 944,59 | - | 918 899 485,13 | 1 070 653,04 | 919 970 138,17 |
| из них: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | 031 | - | 888 307 170,67 | - | 888 307 170,67 | - | 835 930 997,65 | - | 835 930 997,65 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | 032 | - | 37 906 804,64 | 925 019,44 | 38 831 824,08 | - | 71 698 883,47 | 742 960,84 | 72 441 844,31 |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | 033 | - | 4 146 513,20 | 339 436,64 | 4 485 949,84 | - | 11 269 604,01 | 327 692,20 | 11 597 296,21 |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024) | 034 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Форма 0503/30, с. 2

| | | |
|-----|----------------|----------------------------|
| Кол | На начало года | На конец отчетного периода |
|-----|----------------|----------------------------|

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| расчеты с прочими дебиторами (021005000) | 335 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| расчеты с учредителем (021006000)* | 336 | x | -3 088 134 863,92 | -1 779 297,00 | -3 089 914 160,92 | x | -3 094 051 465,17 | -1 779 297,00 | -3 095 830 762,17 | |
| амортизация ОЦИ* | 337 | x | 264 664 413,13 | 854 277,56 | 265 518 690,69 | x | 289 165 108,57 | 1 036 336,16 | 290 201 444,73 | |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337) | 338 | x | -2 823 470 450,79 | -925 019,44 | -2 824 395 470,23 | x | -2 804 886 356,60 | -742 960,84 | -2 805 629 317,44 | |
| 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 | - | 1 431 989,40 | - | 1 431 989,40 | - | 994 991,48 | - | 994 991,48 | |
| 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 | | 25 656 025,48 | -2 722 574 552,47 | 2 650 997,94 | -2 694 267 529,05 | 21 306 788,22 | -2 373 529 085,26 | 21 969 664,10 | -2 330 252 632,94 |
| БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400) | 410 | | 25 656 025,48 | 110 262 561,38 | 5 961 890,61 | 141 880 477,47 | 21 306 788,22 | 452 691 177,32 | 26 379 025,39 | 500 376 990,93 |

Форма 0503/30, с. 5

| П А С С И В | 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 | - | - | - | - | - | 3 364 061,29 | 11 435,20 | 3 375 496,49 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Форма 0503/30, с. 6

| П А С С И В | 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 | - | - | 219 642,30 | 219 642,30 | - | - | 14 845 788,41 | 14 845 788,41 |

| | | | | | | | | | |
|---|------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 531 | x | x | 219 642,30 | 219 642,30 | x | x | 14 845 788,41 | 14 845 788,41 |
| 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 | 25 354 275,48 | - | 3 625 649,57 | 28 979 925,05 | 21 220 288,22 | - | 3 215 357,95 | 24 435 646,17 |
| 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 | 25 354 275,48 | - | 3 845 291,87 | 29 199 567,35 | 21 220 288,22 | 3 364 061,29 | 18 072 581,56 | 42 656 931,07 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626) | 620 | 301 750,00 | 110 262 561,38 | 2 116 598,74 | 112 680 910,12 | 86 500,00 | 449 327 116,03 | 8 306 443,83 | 457 720 059,86 |
| из них: | | | | | | | | | |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | 301 750,00 | -154 401 851,75 | 1 262 321,18 | -152 837 780,57 | 86 500,00 | -216 597 171,80 | 6 458 153,41 | -210 052 518,39 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 623' | x | 264 664 413,13 | 854 277,56 | 265 518 690,69 | x | 289 165 108,57 | 1 036 336,16 | 290 201 444,73 |
| доходы будущих периодов (040140000) | 624 | - | - | - | - | - | 350 434 228,45 | - | 350 434 228,45 |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | - | - | - | - | - | 26 324 950,81 | 811 954,26 | 27 136 905,07 |
| БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620) | 900 | 25 656 025,48 | 110 262 561,38 | 5 961 890,61 | 141 880 477,47 | 21 306 788,22 | 452 691 177,32 | 26 379 025,39 | 500 376 990,93 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Форма 0503/30, с.4

| А К Т И В | 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 | - | - | 3 198 087,48 | 3 198 087,48 | - | 350 434 228,45 | 2 646 477,20 | 353 080 705,65 |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | 301 750,00 | 915 218,29 | 103 840,00 | 1 320 808,29 | 86 500,00 | 217 913,16 | - | 304 413,16 |
| 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 | - | -2 823 470 450,79 | -925 019,44 | -2 824 395 470,23 | - | -2 804 886 356,60 | -742 960,84 | -2 805 629 317,44 |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговому 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 | x | -3 088 134 863,92 | -1 779 297,00 | -3 089 914 160,92 | x | -3 094 051 465,17 | -1 779 297,00 | -3 095 830 762,17 |
| амортизация ОЦИ* | 337 | x | 264 664 413,13 | 854 277,56 | 265 518 690,69 | x | 289 165 108,57 | 1 036 336,16 | 290 201 444,73 |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337) | 338 | x | -2 823 470 450,79 | -925 019,44 | -2 824 395 470,23 | x | -2 804 886 356,60 | -742 960,84 | -2 805 629 317,44 |
| 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 | - | 1 431 989,40 | - | 1 431 989,40 | - | 994 991,48 | - | 994 991,48 |
| 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 | 25 656 025,48 | -2 722 574 552,47 | 2 650 997,94 | -2 694 267 529,05 | 21 306 788,22 | -2 373 529 085,26 | 21 969 664,10 | -2 330 252 632,94 |
| БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400) | 410 | 25 656 025,48 | 110 262 561,38 | 5 961 890,61 | 141 880 477,47 | 21 306 788,22 | 452 691 177,32 | 26 379 025,39 | 500 376 990,93 |

Форма 0503/30, с. 5

| | | | | | | | | | |
|---|------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626) | 620 | 301 750,00 | 110 262 561,38 | 2 116 598,74 | 112 680 910,12 | 86 500,00 | 449 327 116,03 | 8 306 443,83 | 457 720 059,86 |
| из них: | | | | | | | | | |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | 301 750,00 | -154 401 851,75 | 1 262 321,18 | -152 837 780,57 | 86 500,00 | -216 597 171,80 | 6 458 153,41 | -210 052 518,39 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 623' | x | 264 664 413,13 | 854 277,56 | 265 518 690,69 | x | 289 165 108,57 | 1 036 336,16 | 290 201 444,73 |
| доходы будущих периодов (040140000) | 624 | - | - | - | - | - | 350 434 228,45 | - | 350 434 228,45 |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | - | - | - | - | - | 26 324 950,81 | 811 954,26 | 27 136 905,07 |
| БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620) | 900 | 25 656 025,48 | 110 262 561,38 | 5 961 890,61 | 141 880 477,47 | 21 306 788,22 | 452 691 177,32 | 26 379 025,39 | 500 376 990,93 |