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 № 1368	по ОКПО	83246810
Обособленное подразделение		ИНН	7727633880
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	–	532 557 851,53	12 292 904,55	544 850 756,08	–	536 653 811,16	12 188 390,18	548 842 201,34
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	416 663 007,71	–	416 663 007,71	–	416 663 007,71	–	416 663 007,71
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	54 661 360,46	3 127 800,11	57 789 160,57	–	53 442 110,20	3 127 800,11	56 569 910,31
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	61 233 483,36	9 165 104,44	70 398 587,80	–	66 548 693,25	9 060 590,07	75 609 283,32
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	148 974 393,36	11 477 895,39	160 452 288,75	–	157 268 947,10	11 992 552,05	169 261 499,15
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	49 365 846,94	–	49 365 846,94	–	53 532 476,98	–	53 532 476,98
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	39 305 148,23	3 127 800,11	42 432 948,34	–	38 949 449,82	3 127 800,11	42 077 249,93
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	60 303 398,19	8 350 095,28	68 653 493,47	–	64 787 020,30	8 864 751,94	73 651 772,24
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 − стр. 020)	030	–	383 583 458,17	815 009,16	384 398 467,33	–	379 384 864,06	195 838,13	379 580 702,19
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	367 297 160,77	–	367 297 160,77	–	363 130 530,73	–	363 130 530,73
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	15 356 212,23	–	15 356 212,23	–	14 492 660,38	–	14 492 660,38
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	930 085,17	815 009,16	1 745 094,33	–	1 761 672,95	195 838,13	1 957 511,08
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	–	–	–	–	–	–	–	–

АКТИВ	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
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	–	138 598 339,07	–	138 598 339,07	–	117 373 110,37	–	117 373 110,37
Материальные запасы (010500000)	080	–	3 876 025,24	2 296 742,31	6 172 767,55	–	6 048 337,48	2 008 268,62	8 056 606,10
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 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
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	–	526 057 822,48	3 111 751,47	529 169 573,95	–	502 806 311,91	2 204 106,75	505 010 418,66
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	10 690 421,18	62 576 474,95	3 360 177,33	76 627 073,46	15 064 905,18	82 795 776,99	5 348 095,11	103 208 777,28
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	10 690 421,18	62 576 474,95	3 360 177,33	76 627 073,46	15 064 905,18	82 795 776,99	5 348 095,11	103 208 777,28
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 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
Расчеты по доходам (020500000)	230	–	–	564 772,10	564 772,10	–	195 270 721,45	622 665,16	195 893 386,61
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	–	245 043,29	–	245 043,29	–	138 877,93	–	138 877,93
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	–	-521 251 712,07	–	-521 251 712,07	–	-494 996 301,48	–	-494 996 301,48
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	×	-609 922 707,24	-3 127 800,11	-613 050 507,35	×	-587 478 228,28	-3 127 800,11	-590 606 028,39
амортизация ОЦИ*	337	×	88 670 995,17	3 127 800,11	91 798 795,28	×	92 481 926,80	3 127 800,11	95 609 726,91
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-521 251 712,07	–	-521 251 712,07	×	-494 996 301,48	–	-494 996 301,48
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	–	1 223 686,13	–	1 223 686,13	–	869 681,36	–	869 681,36
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	10 690 421,18	-457 206 507,70	3 924 949,43	-442 591 137,09	15 064 905,18	-215 921 243,75	5 970 760,27	-194 885 578,30
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	10 690 421,18	68 851 314,78	7 036 700,90	86 578 436,86	15 064 905,18	286 885 068,16	8 174 867,02	310 124 840,36

П А С С И В	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
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	247 974,80	1 243 386,93	–	1 491 361,73	521,08	1 645 798,62	–	1 646 319,70
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	–	–	–	–	–	–	–	–

П А С С И В	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	–	–	46 239,50	46 239,50	–	–	8 609,21	8 609,21
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	46 239,50	46 239,50	×	×	8 609,21	8 609,21
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	10 690 421,18	–	381 768,84	11 072 190,02	15 064 905,18	–	464 161,90	15 529 067,08
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	10 938 395,98	1 243 386,93	428 008,34	12 609 791,25	15 065 426,26	1 645 798,62	472 771,11	17 183 995,99
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-247 974,80	67 607 927,85	6 608 692,56	73 968 645,61	-521,08	285 239 269,54	7 702 095,91	292 940 844,37
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-247 974,80	-21 063 067,32	3 480 892,45	-17 830 149,67	-521,08	-2 513 378,71	4 574 295,80	2 060 396,01
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	88 670 995,17	3 127 800,11	91 798 795,28	×	92 481 926,80	3 127 800,11	95 609 726,91
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	195 270 721,45	–	195 270 721,45
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	–	–	–	–
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	10 690 421,18	68 851 314,78	7 036 700,90	86 578 436,86	15 064 905,18	286 885 068,16	8 174 867,02	310 124 840,36

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