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 № 1512	по ОКПО	
Обособленное подразделение		ИНН	7720008045
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	–	179 246 064,63	14 894 474,00	194 140 538,63	–	207 471 476,58	14 451 326,59	221 922 803,17
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	105 983 740,49	–	105 983 740,49	–	127 501 926,81	–	127 501 926,81
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	8 850 442,58	1 064 736,00	9 915 178,58	–	8 850 442,58	1 064 736,00	9 915 178,58
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	64 411 881,56	13 829 738,00	78 241 619,56	–	71 119 107,19	13 386 590,59	84 505 697,78
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	110 617 374,56	13 433 908,09	124 051 282,65	–	124 418 951,78	13 248 492,77	137 667 444,55
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	44 153 071,88	–	44 153 071,88	–	54 019 835,98	–	54 019 835,98
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	7 556 783,86	775 450,39	8 332 234,25	–	7 698 184,77	904 021,87	8 602 206,64
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	58 907 518,82	12 658 457,70	71 565 976,52	–	62 700 931,03	12 344 470,90	75 045 401,93
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	68 628 690,07	1 460 565,91	70 089 255,98	–	83 052 524,80	1 202 833,82	84 255 358,62
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	61 830 668,61	–	61 830 668,61	–	73 482 090,83	–	73 482 090,83
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	1 293 658,72	289 285,61	1 582 944,33	–	1 152 257,81	160 714,13	1 312 971,94
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	5 504 362,74	1 171 280,30	6 675 643,04	–	8 418 176,16	1 042 119,69	9 460 295,85
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	–	767 345 740,52	–	767 345 740,52	–	669 180 630,53	–	669 180 630,53
Материальные запасы (010500000)	080	33 280,33	5 363 750,66	4 111 724,29	9 508 755,28	–	6 377 873,13	3 311 125,04	9 688 998,17
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	33 280,33	841 338 181,25	5 572 290,20	846 943 751,78	–	758 611 028,46	4 513 958,86	763 124 987,32
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	14 763 378,59	38 106 237,28	5 927 746,66	58 797 362,53	9 085 490,55	31 324 210,29	504 632,21	40 914 333,05
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	14 763 378,59	38 106 237,28	5 927 746,66	58 797 362,53	9 085 490,55	31 324 210,29	504 632,21	40 914 333,05
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	–	–	1 961 149,36	1 961 149,36	–	142 357 139,66	1 574 906,87	143 932 046,53
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	127 580,95	1 580 040,67	–	1 707 621,62	265 000,00	1 190 558,52	–	1 455 558,52
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	–	-830 470 067,85	-289 285,61	-830 759 353,46	–	-743 814 979,17	-160 714,13	-743 975 693,30
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	×	-882 179 923,59	-1 064 736,00	-883 244 659,59	×	-805 532 999,92	-1 064 736,00	-806 597 735,92
амортизация ОЦИ*	337	×	51 709 855,74	775 450,39	52 485 306,13	×	61 718 020,75	904 021,87	62 622 042,62
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-830 470 067,85	-289 285,61	-830 759 353,46	×	-743 814 979,17	-160 714,13	-743 975 693,30
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	–	2 419 039,30	–	2 419 039,30	–	4 177 261,03	–	4 177 261,03
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	14 890 959,54	-788 364 750,60	7 599 610,41	-765 874 180,65	9 350 490,55	-564 765 809,67	1 918 824,95	-553 496 494,17
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	14 924 239,87	52 973 430,65	13 171 900,61	81 069 571,13	9 350 490,55	193 845 218,79	6 432 783,81	209 628 493,15

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	–	–	–	–	–	–	–	–
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	–	–	35 253,84	35 253,84	–	–	23 529,97	23 529,97
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	35 253,84	35 253,84	×	×	23 529,97	23 529,97
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	14 763 378,59	–	1 244 848,87	16 008 227,46	9 085 490,55	–	1 223 569,52	10 309 060,07
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	14 763 378,59	–	1 280 102,71	16 043 481,30	9 085 490,55	–	1 247 099,49	10 332 590,04
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	160 861,28	52 973 430,65	11 891 797,90	65 026 089,83	265 000,00	193 845 218,79	5 185 684,32	199 295 903,11
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	160 861,28	1 263 574,91	11 116 347,51	12 540 783,70	265 000,00	-10 229 941,62	4 281 662,45	-5 683 279,17
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	51 709 855,74	775 450,39	52 485 306,13	×	61 718 020,75	904 021,87	62 622 042,62
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	142 357 139,66	–	142 357 139,66
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	–	–	–	–
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	14 924 239,87	52 973 430,65	13 171 900,61	81 069 571,13	9 350 490,55	193 845 218,79	6 432 783,81	209 628 493,15

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