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 № 1286	по ОКПО	49923532
Обособленное подразделение		ИНН	7733088746
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	–	470 500 468,99	30 328 599,25	500 829 068,24	–	472 461 334,26	31 414 721,97	503 876 056,23
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	301 702 649,91	–	301 702 649,91	–	301 702 649,91	–	301 702 649,91
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	71 071 337,18	1 408 817,01	72 480 154,19	–	70 515 673,88	1 408 817,01	71 924 490,89
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	97 726 481,90	28 919 782,24	126 646 264,14	–	100 243 010,47	30 005 904,96	130 248 915,43
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	207 207 122,45	28 707 788,61	235 914 911,06	–	214 259 810,30	30 334 677,48	244 594 487,78
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	78 897 940,90	–	78 897 940,90	–	81 914 967,34	–	81 914 967,34
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	35 574 158,22	1 017 896,69	36 592 054,91	–	37 983 917,38	1 071 823,49	39 055 740,87
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	92 735 023,33	27 689 891,92	120 424 915,25	–	94 360 925,58	29 262 853,99	123 623 779,57
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	263 293 346,54	1 620 810,64	264 914 157,18	–	258 201 523,96	1 080 044,49	259 281 568,45
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	222 804 709,01	–	222 804 709,01	–	219 787 682,57	–	219 787 682,57
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	35 497 178,96	390 920,32	35 888 099,28	–	32 531 756,50	336 993,52	32 868 750,02
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	4 991 458,57	1 229 890,32	6 221 348,89	–	5 882 084,89	743 050,97	6 625 135,86
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	–	1 415 304 877,02	–	1 415 304 877,02	–	1 624 716 029,46	–	1 624 716 029,46
Материальные запасы (010500000)	080	–	6 812 121,45	3 969 765,95	10 781 887,40	–	6 003 803,10	4 267 745,76	10 271 548,86
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	–	1 685 410 345,01	5 590 576,59	1 691 000 921,60	–	1 888 921 356,52	5 347 790,25	1 894 269 146,77
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	24 098 695,58	102 181 544,86	6 059 264,28	132 339 504,72	17 850 146,58	74 408 786,59	7 844 820,94	100 103 754,11
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	24 098 695,58	102 181 544,86	6 059 264,28	132 339 504,72	17 850 146,58	74 408 786,59	7 844 820,94	100 103 754,11
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	–	–	263 981,82	263 981,82	–	278 284 622,06	315 817,79	278 600 439,85
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	3 720 461,93	3 439 288,39	–	7 159 750,32	4 524 237,72	3 294 030,38	–	7 818 268,10
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	–	–	1 950 280,67	1 950 280,67	–	–	1 950 280,67	1 950 280,67
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	–	-1 673 606 764,99	-390 920,32	-1 673 997 685,31	–	-1 877 035 468,53	-336 993,52	-1 877 372 462,05
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	×	-1 788 078 864,11	-1 408 817,01	-1 789 487 681,12	×	-1 996 934 353,25	-1 408 817,01	-1 998 343 170,26
амортизация ОЦИ*	337	×	114 472 099,12	1 017 896,69	115 489 995,81	×	119 898 884,72	1 071 823,49	120 970 708,21
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-1 673 606 764,99	-390 920,32	-1 673 997 685,31	×	-1 877 035 468,53	-336 993,52	-1 877 372 462,05
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	–	902 520,68	–	902 520,68	–	2 101 976,98	–	2 101 976,98
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	27 819 157,51	-1 567 083 411,06	7 882 606,45	-1 531 381 647,10	22 374 384,30	-1 518 946 052,52	9 773 925,88	-1 486 797 742,34
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	27 819 157,51	118 326 933,95	13 473 183,04	159 619 274,50	22 374 384,30	369 975 304,00	15 121 716,13	407 471 404,43

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	–	–	51 179,62	51 179,62	–	–	120 282,39	120 282,39
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	51 179,62	51 179,62	×	×	120 282,39	120 282,39
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	24 098 695,58	–	1 574 029,94	25 672 725,52	17 850 146,58	–	1 855 743,87	19 705 890,45
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	24 098 695,58	–	1 625 209,56	25 723 905,14	17 850 146,58	–	1 976 026,26	19 826 172,84
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	3 720 461,93	118 326 933,95	11 847 973,48	133 895 369,36	4 524 237,72	369 975 304,00	13 145 689,87	387 645 231,59
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	3 720 461,93	3 854 834,83	10 830 076,79	18 405 373,55	4 524 237,72	-28 208 202,78	12 073 866,38	-11 610 098,68
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	114 472 099,12	1 017 896,69	115 489 995,81	×	119 898 884,72	1 071 823,49	120 970 708,21
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	278 284 622,06	–	278 284 622,06
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	–	–	–	–
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	27 819 157,51	118 326 933,95	13 473 183,04	159 619 274,50	22 374 384,30	369 975 304,00	15 121 716,13	407 471 404,43

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