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 имени Маяковского | по ОКПО | |
| Обособленное подразделение | | ИНН | 7723103106 |
| 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 | – | 454 475 159,35 | 9 341 183,65 | 463 816 343,00 | – | 603 311 188,48 | 9 106 082,78 | 612 417 271,26 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)* | 011 | – | 245 104 995,45 | – | 245 104 995,45 | – | 352 600 282,88 | – | 352 600 282,88 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* | 012 | – | 59 716 602,36 | – | 59 716 602,36 | – | 85 349 757,60 | – | 85 349 757,60 |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)* | 013 | – | 149 653 561,54 | 9 341 183,65 | 158 994 745,19 | – | 165 361 148,00 | 9 106 082,78 | 174 467 230,78 |
| предметы лизинга (010140000)* | 014 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Амортизация основных средств* | 020 | – | 237 274 976,81 | 8 748 308,05 | 246 023 284,86 | – | 261 607 291,24 | 8 600 752,84 | 270 208 044,08 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)* | 021 | – | 63 455 742,04 | – | 63 455 742,04 | – | 66 763 393,77 | – | 66 763 393,77 |
| амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* | 022 | – | 32 102 366,42 | – | 32 102 366,42 | – | 40 176 118,81 | – | 40 176 118,81 |
| амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* | 023 | – | 141 716 868,35 | 8 748 308,05 | 150 465 176,40 | – | 154 667 778,66 | 8 600 752,84 | 163 268 531,50 |
| амортизация предметов лизинга (010440000)* | 024 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020) | 030 | – | 217 200 182,54 | 592 875,60 | 217 793 058,14 | – | 341 703 897,24 | 505 329,94 | 342 209 227,18 |
| из них: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | 031 | – | 181 649 253,41 | – | 181 649 253,41 | – | 285 836 889,11 | – | 285 836 889,11 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | 032 | – | 27 614 235,94 | – | 27 614 235,94 | – | 45 173 638,79 | – | 45 173 638,79 |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | 033 | – | 7 936 693,19 | 592 875,60 | 8 529 568,79 | – | 10 693 369,34 | 505 329,94 | 11 198 699,28 |
| 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 | – | 1 323 276 806,55 | – | 1 323 276 806,55 | – | 1 957 191 134,35 | – | 1 957 191 134,35 |
| Материальные запасы (010500000) | 080 | – | 7 196 603,06 | 2 666 982,60 | 9 863 585,66 | – | 9 880 495,59 | 2 175 491,60 | 12 055 987,19 |
| 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 | – | 1 547 673 592,15 | 3 259 858,20 | 1 550 933 450,35 | – | 2 308 775 527,18 | 2 680 821,54 | 2 311 456 348,72 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | 11 115 433,82 | 106 876 219,07 | 6 911 451,08 | 124 903 103,97 | 10 320 840,97 | 119 517 467,10 | 9 665 370,26 | 139 503 678,33 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 171 | 11 115 433,82 | 106 876 219,07 | 6 911 451,08 | 124 903 103,97 | 10 320 840,97 | 119 517 467,10 | 9 665 370,26 | 139 503 678,33 |
| 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 | – | – | – | – | – | 271 128 684,59 | 213 900,69 | 271 342 585,28 |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | 65 126,92 | 399 776,23 | – | 464 903,15 | – | 168 762,25 | – | 168 762,25 |
| 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 | – | -1 532 540 295,90 | – | -1 532 540 295,90 | – | -2 288 201 662,25 | – | -2 288 201 662,25 |
| 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 | × | -1 628 098 404,36 | – | -1 628 098 404,36 | × | -2 395 141 174,83 | – | -2 395 141 174,83 |
| амортизация ОЦИ* | 337 | × | 95 558 108,46 | – | 95 558 108,46 | × | 106 939 512,58 | – | 106 939 512,58 |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337) | 338 | × | -1 532 540 295,90 | – | -1 532 540 295,90 | × | -2 288 201 662,25 | – | -2 288 201 662,25 |
| 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 | – | 784 003,16 | – | 784 003,16 | – | 1 698 134,27 | – | 1 698 134,27 |
| **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 | 11 180 560,74 | -1 424 480 297,44 | 6 911 451,08 | -1 406 388 285,62 | 10 320 840,97 | -1 895 688 614,04 | 9 879 270,95 | -1 875 488 502,12 |
| **БАЛАНС** (стр. 150 + стр. 400) | 410 | 11 180 560,74 | 123 193 294,71 | 10 171 309,28 | 144 545 164,73 | 10 320 840,97 | 413 086 913,14 | 12 560 092,49 | 435 967 846,60 |

| 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 | – | – | – | – | – | 441 082,58 | – | 441 082,58 |
| 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 | – | – | 42 502,80 | 42 502,80 | – | – | 183 468,19 | 183 468,19 |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 531 | × | × | 42 502,80 | 42 502,80 | × | × | 183 468,19 | 183 468,19 |
| 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 | 11 115 433,82 | – | 179 035,11 | 11 294 468,93 | 10 320 840,97 | – | 482 845,94 | 10 803 686,91 |
| 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 | 11 115 433,82 | – | 221 537,91 | 11 336 971,73 | 10 320 840,97 | 441 082,58 | 666 314,13 | 11 428 237,68 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626) | 620 | 65 126,92 | 123 193 294,71 | 9 949 771,37 | 133 208 193,00 | – | 412 645 830,56 | 11 893 778,36 | 424 539 608,92 |
| из них: | | | | | | | | | |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | 65 126,92 | 27 635 186,25 | 9 949 771,37 | 37 650 084,54 | – | 16 780 972,50 | 11 324 860,58 | 28 105 833,08 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 623[1] | × | 95 558 108,46 | – | 95 558 108,46 | × | 106 939 512,58 | – | 106 939 512,58 |
| доходы будущих периодов (040140000) | 624 | – | – | – | – | – | 271 128 684,59 | – | 271 128 684,59 |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | – | – | – | – | – | 17 796 660,89 | 568 917,78 | 18 365 578,67 |
| **БАЛАНС** (стр. 600 + стр. 620) | 900 | 11 180 560,74 | 123 193 294,71 | 10 171 309,28 | 144 545 164,73 | 10 320 840,97 | 413 086 913,14 | 12 560 092,49 | 435 967 846,60 |

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