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 № 1191	по ОКПО	
Обособленное подразделение		ИНН	7733181390
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	–	485 328 598,66	32 330 324,80	517 658 923,46	–	497 310 582,89	33 733 104,87	531 043 687,76
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	376 326 208,37	–	376 326 208,37	–	376 326 208,37	–	376 326 208,37
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	32 934 814,92	3 076 669,07	36 011 483,99	–	42 091 925,66	3 076 669,07	45 168 594,73
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	76 067 575,37	29 253 655,73	105 321 231,10	–	78 892 448,86	30 656 435,80	109 548 884,66
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	181 830 139,41	28 428 272,66	210 258 412,07	–	196 543 754,64	29 943 121,20	226 486 875,84
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	86 331 373,22	–	86 331 373,22	–	91 026 410,42	–	91 026 410,42
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	22 178 247,44	1 694 133,08	23 872 380,52	–	28 727 818,89	1 917 514,04	30 645 332,93
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	73 320 518,75	26 734 139,58	100 054 658,33	–	76 789 525,33	28 025 607,16	104 815 132,49
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	303 498 459,25	3 902 052,14	307 400 511,39	–	300 766 828,25	3 789 983,67	304 556 811,92
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	289 994 835,15	–	289 994 835,15	–	285 299 797,95	–	285 299 797,95
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	10 756 567,48	1 382 535,99	12 139 103,47	–	13 364 106,77	1 159 155,03	14 523 261,80
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	2 747 056,62	2 519 516,15	5 266 572,77	–	2 102 923,53	2 630 828,64	4 733 752,17
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	–	742 316 181,96	–	742 316 181,96	–	689 036 955,19	–	689 036 955,19
Материальные запасы (010500000)	080	–	7 587 001,45	7 902 885,51	15 489 886,96	–	6 248 987,94	7 629 507,50	13 878 495,44
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	–	1 053 401 642,66	11 804 937,65	1 065 206 580,31	–	996 052 771,38	11 419 491,17	1 007 472 262,55
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	22 677 956,45	107 596 157,46	3 425 399,57	133 699 513,48	25 883 761,85	103 282 436,54	8 531 339,80	137 697 538,19
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	22 677 956,45	107 596 157,46	3 425 399,57	133 699 513,48	25 883 761,85	103 282 436,54	8 531 339,80	137 697 538,19
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	–	–	687 857,63	687 857,63	–	280 443 356,17	1 079 372,53	281 522 728,70
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	–	511 034,87	–	511 034,87	–	–	–	–
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	–	-1 043 067 584,59	-1 382 535,99	-1 044 450 120,58	–	-987 700 859,91	-1 159 155,03	-988 860 014,94
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	×	-1 151 577 205,25	-3 076 669,07	-1 154 653 874,32	×	-1 107 455 089,22	-3 076 669,07	-1 110 531 758,29
амортизация ОЦИ*	337	×	108 509 620,66	1 694 133,08	110 203 753,74	×	119 754 229,31	1 917 514,04	121 671 743,35
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-1 043 067 584,59	-1 382 535,99	-1 044 450 120,58	×	-987 700 859,91	-1 159 155,03	-988 860 014,94
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	–	2 791 732,63	–	2 791 732,63	–	1 810 337,78	–	1 810 337,78
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	22 677 956,45	-932 168 659,63	2 730 721,21	-906 759 981,97	25 883 761,85	-602 164 729,42	8 451 557,30	-567 829 410,27
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	22 677 956,45	121 232 983,03	14 535 658,86	158 446 598,34	25 883 761,85	393 888 041,96	19 871 048,47	439 642 852,28

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	1 687 575,29	7 645,17	161 857,27	1 857 077,73	46 294,94	3 041 069,08	–	3 087 364,02
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	–	7 192,26	39 542,99	46 735,25	–	–	564 706,33	564 706,33
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	39 542,99	39 542,99	×	×	564 706,33	564 706,33
расчеты с депонентами (030402000)	532	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	–	7 192,26	–	7 192,26	–	–	–	–
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по доходам (020500000)	580	22 677 956,45	–	3 511 690,36	26 189 646,81	25 883 761,85	–	2 126 472,23	28 010 234,08
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	24 365 531,74	14 837,43	3 713 090,62	28 093 459,79	25 930 056,79	3 041 069,08	2 691 178,56	31 662 304,43
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-1 687 575,29	121 218 145,60	10 822 568,24	130 353 138,55	-46 294,94	390 846 972,88	17 179 869,91	407 980 547,85
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-1 687 575,29	12 708 524,94	9 128 435,16	20 149 384,81	-46 294,94	-47 958 864,02	2 462 355,87	-45 542 803,09
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	108 509 620,66	1 694 133,08	110 203 753,74	×	119 754 229,31	1 917 514,04	121 671 743,35
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	280 443 356,17	–	280 443 356,17
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	-91 748,58	–	-91 748,58
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	–	38 700 000,00	12 800 000,00	51 500 000,00
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	22 677 956,45	121 232 983,03	14 535 658,86	158 446 598,34	25 883 761,85	393 888 041,96	19 871 048,47	439 642 852,28

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