

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2017

Учреждение

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 185 имени Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда В.С. Гризодубовой"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Наименование бюджета

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01 01 2017

11559561

7743018900

45341000

075

383

А К Т 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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		1 096 807 608,49	18 639 741,49	1 115 447 349,98		1 112 575 254,33	19 142 599,71	1 131 717 854,04
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		928 090 206,96		928 090 206,96		928 090 206,96		928 090 206,96
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		11 248 899,00	1 749 172,65	12 998 071,65		11 986 462,20	1 749 172,65	13 735 634,85
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		157 468 502,53	16 890 568,84	174 359 071,37		172 498 585,17	17 393 427,06	189 892 012,23
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		155 723 813,68	16 907 870,38	172 631 684,06		195 837 293,66	17 654 881,25	213 492 174,91
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		60 726 827,84		60 726 827,84		82 993 629,32		82 993 629,32
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		7 391 517,89	638 681,74	8 030 199,63		8 153 958,01	905 062,30	9 059 020,31
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		87 605 467,95	16 269 188,64	103 874 656,59		104 689 706,33	16 749 818,95	121 439 525,28
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		941 083 794,81	1 731 871,11	942 815 665,92		916 737 960,67	1 487 718,46	918 225 679,13
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		867 363 379,12		867 363 379,12		845 096 577,64		845 096 577,64
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		3 857 381,11	1 110 490,91	4 967 872,02		3 832 504,19	844 110,35	4 676 614,54
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		69 863 034,58	621 380,20	70 484 414,78		67 808 878,84	643 608,11	68 452 486,95
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								

А К Т 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
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 ценное движимое имущество 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 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		607 351 442,35		607 351 442,35		607 351 442,35		607 351 442,35 .
Материальные запасы (010500000)	080		6 683 852,77	2 121 620,72	8 805 473,49		6 997 023,13	2 545 489,73	9 542 512,86
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								

А К Т 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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100								
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101								
особо ценное 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		1 555 119 089,93	3 853 491,83	1 558 972 581,76		1 531 086 426,15	4 033 208,19	1 535 119 634,34
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	5 277 142,25	60 035 185,99	7 285 212,79	72 597 541,03	14 606 414,87	57 005 868,74	16 973 276,59	88 585 560,20
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	5 277 142,25	60 035 185,99	7 285 212,79	72 597 541,03	14 606 414,87	57 005 868,74	16 973 276,59	88 585 560,20
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (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			0,00				0,00	
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211								
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212								
иные финансовые активы (020450000)	213								

А К Т 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
Расчеты по доходам (020500000)	230			715 282,01	715 282,01			1 080 755,17	1 080 755,17
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	8 490,00	1 129 819,51	96 000,00	1 234 309,51	331 132,50	689 730,64	299 000,00	1 319 863,14
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290								
в том числе:									
по представленным кредитам, ссудам, займам (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		-1 478 572 202,58	-1 110 490,91	-1 479 682 693,49		-1 456 280 524,18	-844 110,35	-1 457 124 634,53
в том числе:									
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		-1 546 690 548,31	-1 749 172,65	-1 548 439 720,96		-1 547 428 111,51	-1 749 172,65	-1 549 177 284,16
амортизация ОЦИ*	337		68 118 345,73	638 681,74	68 757 027,47		91 147 587,33	905 062,30	92 052 649,63
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338		-1 478 572 202,58	-1 110 490,91	-1 479 682 693,49		-1 456 280 524,18	-844 110,35	-1 457 124 634,53
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		253 325,21		253 325,21		282 809,43		282 809,43
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	5 285 632,25	-1 417 153 871,87	6 986 003,89	-1 404 882 235,73	14 937 547,37	-1 398 302 115,37	17 508 921,41	-1 365 855 646,59
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	5 285 632,25	137 965 218,06	10 839 495,72	154 090 346,03	14 937 547,37	132 784 310,78	21 542 129,60	169 263 987,75

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 (030100000)	470								
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471								
по долговым обязательствам по целевым иностранным 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 иным 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			123 142,24	123 142,24			87 614,62	87 614,62
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			123 142,24	123 142,24			87 614,62	87 614,62
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	5 277 142,25		1 058 848,47	6 335 990,72	14 606 414,87		1 617 190,67	16 223 605,54
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	5 277 142,25		1 181 990,71	6 459 132,96	14 606 414,87		1 704 805,29	16 311 220,16
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	8 490,00	137 965 218,06	9 657 505,01	147 631 213,07	331 132,50	132 784 310,78	19 837 324,31	152 952 767,59
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	8 490,00	69 846 872,33	9 018 823,27	78 874 185,60	331 132,50	32 101 309,77	18 476 462,08	50 908 904,35
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1		68 118 345,73	638 681,74	68 757 027,47		91 147 587,33	905 062,30	92 052 649,63
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626						9 535 413,68	455 799,93	9 991 213,61
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	5 285 632,25	137 965 218,06	10 839 495,72	154 090 346,03	14 937 547,37	132 784 310,78	21 542 129,60	169 263 987,75

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество полученное в пользование, всего	010							10 642,00	10 642,00
	в том числе:									
	недвижимое	011								
	из них:									
	имущество казны	012								
	движимое	015							10 642,00	10 642,00
	из них:									
	имущество казны	016								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020						57 056,08	1 764,00	58 820,08
	основные средства по нац. проектам	021								
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		50,00		50,00		99,00		99,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
	в том числе:									
	основные средства	051								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	052								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	055								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070			250,00	250,00			250,00	250,00
	в том числе:									
	в условной оценке	071			250,00	250,00			250	250,00
	по стоимости приобретения	072								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100					4 013 576,36	108 082,47		4 121 658,83
	в том числе:									
	здаток	101								
	зalog	102								
	банковская гарантия	103					4 013 576,36	108 082,47		4 121 658,83
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
13	Экспериментальные устройства	130								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170					46 445 823,46	230 170 498,15	28 402 816,27	305 019 137,88
	в том числе:									
	доходы	171					46 445 823,46	230 169 701,71	24 056 720,86	300 672 246,03
	расходы	172								
18	источники финансирования дефицита средств учреждения	173						796,44	4 346 095,41	4 346 891,85
	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180					37 116 550,84	233 198 222,52	18 716 345,35	289 031 118,71
	в том числе:									
	доходы	181					688 466,23			688 466,23
	расходы	182					36 428 084,61	233 189 323,25	14 333 129,44	283 950 537,30
	источники финансирования дефицита средств учреждения	183						8 899,27	4 383 215,91	4 392 115,18
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
	до 1 января 2014 года	201								
	2014 год	202								
	2015 год	203								
21	2016 год	204								
	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		25 039 087,40	4 421 869,84	29 460 957,24		24 808 991,86	4 431 993,12	29 240 984,98
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212		25 039 087,40	4 421 869,84	29 460 957,24		24 808 991,86	4 431 993,12	29 240 984,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
	в том числе:									
	основные средства	221								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	222								
	материальные запасы	224								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	225								
23	Периодические издания для пользования, всего	230		9 372,00		9 372,00		9 372,00		9 372,00
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240								
	в том числе:									
	основные средства	241								
	из них:									
	недвижимое имущество	242								
	особо ценное движимое имущество	243								
	нематериальные активы	244								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	245								
	материальные запасы	246								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	247								
	непроизведенные активы	248								
	финансовые активы	249								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
	в том числе:									
	основные средства	251								
	из них:									
	недвижимое имущество	252								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253								
	нематериальные активы	254								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	255								
	материальные запасы	256								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	257								
	непроизведенные активы	258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
	из них:									
	основные средства	261								
	из них:									
	недвижимое имущество	262								
	особо ценное движимое имущество	263								
	нематериальные активы	264								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	265								
	материальные запасы	266								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267								
	непроизведенные активы	268								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Активы в управляющих компаниях	300								
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	310								

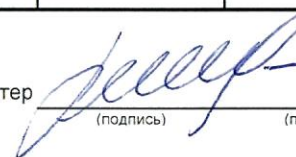
Директор



/Попова Ольга Владимировна/

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



/Репетенко Виктория Николаевна/

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

«28» февраля 2017 года

Документ подписан ЭП в АИС "Сводная отчетность системы образования города Москвы"

Сведения о сертификате ЭП

Ф.И.О.	Должность	Действителен
Попова Ольга Владимировна	Директор	с 31.10.2016 по 31.10.2017
Репетенко Виктория Николаевна	Главный бухгалтер	с 31.10.2016 по 31.10.2017