

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2016

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Наименование бюджета
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

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

Форма по ОКУД
Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01 01 2016
11559561
7743018900
45341000
41531850
075
383

А К Т И В	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		427 319 260,19	18 348 452,58	445 667 712,77		1 096 807 608,49	18 639 741,49	1 115 447 349,98
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		280 561 308,95		280 561 308,95		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		11 248 899,00	1 749 172,65	12 998 071,65
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		135 509 052,24	16 599 279,93	152 108 332,17		157 468 502,53	16 890 568,84	174 359 071,37
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		131 363 025,71	16 085 959,39	147 448 985,10		155 723 813,68	16 907 870,38	172 631 684,06
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		48 365 247,31		48 365 247,31		60 726 827,84		60 726 827,84
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		5 738 297,86	372 301,18	6 110 599,04		7 391 517,89	638 681,74	8 030 199,63
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		77 259 480,54	15 713 658,21	92 973 138,75		87 605 467,95	16 269 188,64	103 874 656,59
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		295 956 234,48	2 262 493,19	298 218 727,67		941 083 794,81	1 731 871,11	942 815 665,92
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		232 196 061,64		232 196 061,64		867 363 379,12		867 363 379,12
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		5 510 601,14	1 376 871,47	6 887 472,61		3 857 381,11	1 110 490,91	4 967 872,02
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		58 249 571,70	885 621,72	59 135 193,42		69 863 034,58	621 380,20	70 484 414,78
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		6 576 256,88	1 827 312,03	8 403 568,91		6 683 852,77	2 121 620,72	8 805 473,49
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 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
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		909 883 933,71	4 089 805,22	913 973 738,93		1 555 119 089,93	3 853 491,83	1 558 972 581,76
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	3 791 554,76	29 791 380,76	2 053 558,19	35 636 493,71	5 277 142,25	60 035 185,99	7 285 212,79	72 597 541,03
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	3 791 554,76	29 791 380,76	2 053 558,19	35 636 493,71	5 277 142,25	60 035 185,99	7 285 212,79	72 597 541,03
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	
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 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
Расчеты по доходам (020500000)	230			247 500,81	247 500,81			715 282,01	715 282,01
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	13 500,00	100 000,00	30 660,00	144 160,00	8 490,00	1 129 819,51	96 000,00	1 234 309,51
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		-845 058 105,13		-845 058 105,13		-1 478 572 202,58	-1 110 490,91	-1 479 682 693,49
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		-899 161 650,30		-899 161 650,30		-1 546 690 548,31	-1 749 172,65	-1 548 439 720,96
амортизация ОЦИ*	337		54 103 545,17		54 103 545,17		68 118 345,73	636 681,74	68 757 027,47
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338		-845 058 105,13		-845 058 105,13		-1 478 572 202,58	-1 110 490,91	-1 479 682 693,49
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		277 614,36		277 614,36		253 325,21		253 325,21
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	3 805 054,76	-814 889 110,01	2 331 719,00	-808 752 336,25	5 285 632,25	-1 417 153 871,87	6 986 003,89	-1 404 882 235,73
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	3 805 054,76	94 994 823,70	6 421 524,22	105 221 402,68	5 285 632,25	137 965 218,06	10 839 495,72	154 090 346,03

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		449 555,96		449 555,96				
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								

ПАССИВ	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			286 204,34	286 204,34			123 142,24	123 142,24
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			286 204,34	286 204,34			123 142,24	123 142,24
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	3 791 554,76		470 685,72	4 262 240,48	5 277 142,25		1 058 848,47	6 335 990,72
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	3 791 554,76	449 555,96	756 890,06	4 998 000,78	5 277 142,25		1 181 990,71	6 459 132,96
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	13 500,00	94 545 267,74	5 664 634,16	100 223 401,90	8 490,00	137 965 218,06	9 657 505,01	147 631 213,07
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	13 500,00	40 441 722,57	5 664 634,16	46 119 856,73	8 490,00	69 846 872,33	9 018 823,27	78 874 185,60
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1		54 103 545,17		54 103 545,17		68 118 345,73	638 681,74	68 757 027,47
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	3 805 054,76	94 994 823,70	6 421 524,22	105 221 402,68	5 285 632,25	137 965 218,06	10 839 495,72	154 090 346,03

<*> 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								
	в том числе:									
	недвижимое	011								
	из них:									
	имущество казны	012								
	движимое	015								
	из них:									
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020								
	основные средства по нац. проектам	021								
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		10,00		10,00		50,00		50,00
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								
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	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					5 655 285,52	242 909 336,26	17 215 591,06	265 780 212,84
	в том числе:									
	доходы	171					5 655 285,52	242 915 269,07	17 378 653,16	265 949 207,75
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173						-5 932,81	-163 062,10	-168 994,91
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180					4 169 698,03	212 665 531,03	11 983 936,46	228 819 165,52
	в том числе:									
	расходы	181					4 169 698,03	212 665 531,03	11 983 936,46	228 819 165,52
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
	до 1 января 2013 года	201								
	2013 год	202								
	2014 год	203								
	2015 год	204								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		23 771 337,51	4 113 123,12	27 884 460,63		25 039 087,40	4 421 869,84	29 460 957,24
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212		23 771 337,51	4 113 123,12	27 884 460,63		25 039 087,40	4 421 869,84	29 460 957,24

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								
23	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	230		9 372,00		9 372,00		9 372,00		9 372,00
	в том числе:									
	основные средства	241								
	из них:									
	недвижимое имущество	242								
	особо ценное движимое имущество	243								
24	нематериальные активы	244								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	245								
	материальные запасы	246								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	247								
25	непроизведенные активы	248								
	финансовые активы	249								
	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								



Директор

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

/Попова Ольга Владимировна/

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

/Болдырева Ирина
Анатольевна/

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

«22» января 2016 года