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 № 1621	по ОКПО	11590944
Обособленное подразделение		ИНН	7701384943
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	–	46 079 227,78	7 091 994,54	53 171 222,32	–	46 122 846,93	6 808 467,93	52 931 314,86
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	25 214 513,86	–	25 214 513,86	–	25 214 513,86	–	25 214 513,86
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	8 204 699,95	272 195,00	8 476 894,95	–	8 204 699,95	272 195,00	8 476 894,95
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	12 660 013,97	6 819 799,54	19 479 813,51	–	12 703 633,12	6 536 272,93	19 239 906,05
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	39 582 338,60	6 403 756,13	45 986 094,73	–	40 343 137,12	6 378 715,96	46 721 853,08
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	21 749 337,20	–	21 749 337,20	–	21 820 851,80	–	21 820 851,80
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	5 621 847,69	272 195,00	5 894 042,69	–	5 874 352,89	272 195,00	6 146 547,89
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	12 211 153,71	6 131 561,13	18 342 714,84	–	12 647 932,43	6 106 520,96	18 754 453,39
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	6 496 889,18	688 238,41	7 185 127,59	–	5 779 709,81	429 751,97	6 209 461,78
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	3 465 176,66	–	3 465 176,66	–	3 393 662,06	–	3 393 662,06
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	2 582 852,26	–	2 582 852,26	–	2 330 347,06	–	2 330 347,06
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	448 860,26	688 238,41	1 137 098,67	–	55 700,69	429 751,97	485 452,66
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	–	193 718 162,65	–	193 718 162,65	–	193 718 162,65	–	193 718 162,65
Материальные запасы (010500000)	080	140 983,00	817 630,68	1 000 431,42	1 959 045,10	155 095,00	792 036,53	708 489,74	1 655 621,27
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	140 983,00	201 032 682,51	1 688 669,83	202 862 335,34	155 095,00	200 289 908,99	1 138 241,71	201 583 245,70
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	1 579 156,27	10 313 867,52	2 951 166,51	14 844 190,30	541 908,00	7 427 296,67	4 684 747,60	12 653 952,27
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	1 579 156,27	10 313 867,52	2 951 166,51	14 844 190,30	541 908,00	7 427 296,67	4 684 747,60	12 653 952,27
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	–	–	830 790,53	830 790,53	–	41 822 783,73	2 199 610,12	44 022 393,85
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	505 927,88	250 750,91	64 982,71	821 661,50	437 183,00	438 153,90	–	875 336,90
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	–	-199 766 191,57	–	-199 766 191,57	–	-199 442 171,77	–	-199 442 171,77
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	×	-227 137 376,46	-272 195,00	-227 409 571,46	×	-227 137 376,46	-272 195,00	-227 409 571,46
амортизация ОЦИ*	337	×	27 371 184,89	272 195,00	27 643 379,89	×	27 695 204,69	272 195,00	27 967 399,69
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-199 766 191,57	–	-199 766 191,57	×	-199 442 171,77	–	-199 442 171,77
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	–	108 151,70	–	108 151,70	–	80 896,65	–	80 896,65
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	2 085 084,15	-189 093 421,44	3 846 939,75	-183 161 397,54	979 091,00	-149 673 040,82	6 884 357,72	-141 809 592,10
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	2 226 067,15	11 939 261,07	5 535 609,58	19 700 937,80	1 134 186,00	50 616 868,17	8 022 599,43	59 773 653,60

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	–	–	–	–	–	–	–	–
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	–	–	11 961,96	11 961,96	–	–	1 981 639,66	1 981 639,66
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	11 961,96	11 961,96	×	×	1 981 639,66	1 981 639,66
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	1 579 156,27	–	728 105,46	2 307 261,73	541 908,00	–	1 971 492,01	2 513 400,01
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	1 579 156,27	–	740 067,42	2 319 223,69	541 908,00	–	3 953 131,67	4 495 039,67
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	646 910,88	11 939 261,07	4 795 542,16	17 381 714,11	592 278,00	50 616 868,17	4 069 467,76	55 278 613,93
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	646 910,88	-15 431 923,82	4 523 347,16	-10 261 665,78	592 278,00	-18 901 120,25	3 797 272,76	-14 511 569,49
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	27 371 184,89	272 195,00	27 643 379,89	×	27 695 204,69	272 195,00	27 967 399,69
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	41 822 783,73	–	41 822 783,73
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	–	–	–	–
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	2 226 067,15	11 939 261,07	5 535 609,58	19 700 937,80	1 134 186,00	50 616 868,17	8 022 599,43	59 773 653,60

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