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 № 1995	по ОКПО	70107573
Обособленное подразделение		ИНН	7728291206
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	–	643 859 558,23	32 610 441,61	676 469 999,84	–	645 024 364,09	32 437 171,56	677 461 535,65
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	521 430 094,53	–	521 430 094,53	–	521 430 094,53	–	521 430 094,53
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	61 611 277,51	–	61 611 277,51	–	62 112 008,72	–	62 112 008,72
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	60 818 186,19	32 610 441,61	93 428 627,80	–	61 482 260,84	32 437 171,56	93 919 432,40
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	159 893 337,11	20 469 837,49	180 363 174,60	–	174 369 715,05	21 377 358,68	195 747 073,73
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	68 563 197,39	–	68 563 197,39	–	73 777 498,23	–	73 777 498,23
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	36 292 613,03	–	36 292 613,03	–	43 091 834,62	–	43 091 834,62
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	55 037 526,69	20 469 837,49	75 507 364,18	–	57 500 382,20	21 377 358,68	78 877 740,88
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	483 966 221,12	12 140 604,12	496 106 825,24	–	470 654 649,04	11 059 812,88	481 714 461,92
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	452 866 897,14	–	452 866 897,14	–	447 652 596,30	–	447 652 596,30
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	25 318 664,48	–	25 318 664,48	–	19 020 174,10	–	19 020 174,10
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	5 780 659,50	12 140 604,12	17 921 263,62	–	3 981 878,64	11 059 812,88	15 041 691,52
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	–	221 096 258,36	–	221 096 258,36	–	297 770 230,72	–	297 770 230,72
Материальные запасы (010500000)	080	–	5 480 459,51	3 760 394,94	9 240 854,45	–	5 055 700,02	3 559 105,73	8 614 805,75
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	–	710 542 938,99	15 900 999,06	726 443 938,05	–	773 480 579,78	14 618 918,61	788 099 498,39
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	10 960 690,61	91 229 740,89	7 959 174,44	110 149 605,94	14 338 793,37	103 493 920,52	9 380 328,63	127 213 042,52
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	10 960 690,61	91 229 740,89	7 959 174,44	110 149 605,94	14 338 793,37	103 493 920,52	9 380 328,63	127 213 042,52
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	–	–	621 691,48	621 691,48	–	154 845 241,36	954 742,24	155 799 983,60
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	67 500,00	126 135,67	–	193 635,67	–	–	870,00	870,00
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	–	-699 281 819,98	–	-699 281 819,98	–	-764 443 001,12	–	-764 443 001,12
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	×	-804 137 630,40	–	-804 137 630,40	×	-881 312 333,97	–	-881 312 333,97
амортизация ОЦИ*	337	×	104 855 810,42	–	104 855 810,42	×	116 869 332,85	–	116 869 332,85
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-699 281 819,98	–	-699 281 819,98	×	-764 443 001,12	–	-764 443 001,12
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	–	500 540,48	–	500 540,48	–	701 130,78	–	701 130,78
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	11 028 190,61	-607 425 402,94	8 580 865,92	-587 816 346,41	14 338 793,37	-505 402 708,46	10 335 940,87	-480 727 974,22
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	11 028 190,61	103 117 536,05	24 481 864,98	138 627 591,64	14 338 793,37	268 077 871,32	24 954 859,48	307 371 524,17

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	183 842,02	490 814,42	157 123,14	831 779,58	–	2 059 095,38	123 882,71	2 182 978,09
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	12,01	–	12,01	–	–	–	–
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	–	12,01	–	12,01	–	–	–	–
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	–	–	–	–	–	–	25 802,93	25 802,93
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	–	–	×	×	25 802,93	25 802,93
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	10 960 690,61	–	1 327 888,68	12 288 579,29	14 338 793,37	–	1 661 242,45	16 000 035,82
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	11 144 532,63	490 826,43	1 485 011,82	13 120 370,88	14 338 793,37	2 059 095,38	1 810 928,09	18 208 816,84
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-116 342,02	102 626 709,62	22 996 853,16	125 507 220,76	–	266 018 775,94	23 143 931,39	289 162 707,33
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-116 342,02	-2 229 100,80	22 996 853,16	20 651 410,34	–	-16 833 634,49	22 163 778,94	5 330 144,45
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	104 855 810,42	–	104 855 810,42	×	116 869 332,85	–	116 869 332,85
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	154 845 241,36	–	154 845 241,36
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	–	11 137 836,22	980 152,45	12 117 988,67
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	11 028 190,61	103 117 536,05	24 481 864,98	138 627 591,64	14 338 793,37	268 077 871,32	24 954 859,48	307 371 524,17

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

Документ подписан ЭП в УАИС ФБ "Свод отчетов"
Сведения о сертификате ЭП
Ф.И.О. Должность Действителен по
Перевязкина Ирина Евгеньевна Главный бухгалтер 16.11.2018
Норенко Елена Ивановна Директор 16.11.2018