

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

**на 01 января 2017**

Форма по ОКУД

Дата

Учреждение

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1259 с углубленным изучением иностранных языков"

по ОКПО

Обособленное подразделение

ИНН

Учредитель

по ОКТМО

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

по ОКПО

Наименование бюджета

Глава по БК

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Нефинансовые активы</b>								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		654 341 806,92	14 372 106,79	668 713 913,71		537 302 490,78	14 335 692,96
в том числе:								
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		548 354 938,17		548 354 938,17		434 831 332,27	
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		26 679 737,12	639 984,00	27 319 721,12		24 774 937,77	639 984,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		79 307 131,63	13 732 122,79	93 039 254,42		77 696 220,74	13 695 708,96
предметы лизинга (010140000)*	014							
Амортизация основных средств*	020		207 405 948,06	13 023 876,85	220 429 824,91		211 940 024,23	13 208 698,70
в том числе:								
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		112 295 887,96		112 295 887,96		116 898 058,16	
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		20 057 376,37	362 900,60	20 420 276,97		20 454 607,72	521 233,88
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		75 052 683,73	12 660 976,25	87 713 659,98		74 587 358,35	12 687 464,82
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024							
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		446 935 858,86	1 348 229,94	448 284 088,80		325 362 466,55	1 126 994,26
из них:								
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		436 059 050,21		436 059 050,21		317 933 274,11	
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		6 622 360,75	277 083,40	6 899 444,15		4 320 330,05	118 750,12
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		4 254 447,90	1 071 146,54	5 325 594,44		3 108 862,39	1 008 244,14
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034							

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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		447 300 085,37		447 300 085,37		447 300 085,37	
Материальные запасы (010500000)	080		1 670 715,13	2 212 111,22	3 882 826,35		1 740 041,19	2 573 591,59
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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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							
<b>Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)</b>	150		895 906 659,36	3 560 341,16	899 467 000,52		774 402 593,11	3 700 585,85
<b>II. Финансовые активы</b>								
Денежные средства учреждения (020100000)	170	11 936 480,26	77 249 991,91	1 318 665,37	90 505 137,54	4 352 399,06	128 177 990,90	4 539 462,59
в том числе:								
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	11 936 480,26	77 249 991,91	1 318 665,37	90 505 137,54	4 352 399,06	128 177 990,90	4 539 462,59
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расчеты по доходам (020500000)	230			1 091 544,51	1 091 544,51			2 245 838,89
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		912 118,94	321 252,26	1 233 371,20	2 005 519,43	1 025 815,71	153 544,70
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			626 519,83	626 519,83			
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-889 981 496,33	-277 083,40	-890 258 579,73		-769 553 689,53	-118 750,12
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		-1 022 334 760,66	-639 984,00	-1 022 974 744,66		-906 906 355,41	-639 984,00
амортизация ОЦИ*	337		132 353 264,33	362 900,60	132 716 164,93		137 352 665,88	521 233,88
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338		-889 981 496,33	-277 083,40	-890 258 579,73		-769 553 689,53	-118 750,12
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		1 331 612,80		1 331 612,80		1 333 138,14	
<b>Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)</b>	<b>400</b>	<b>11 936 480,26</b>	<b>-810 487 772,68</b>	<b>3 080 898,57</b>	<b>-795 470 393,85</b>	<b>6 357 918,49</b>	<b>-639 016 744,78</b>	<b>6 820 096,06</b>
<b>БАЛАНС (стр.150 + стр.400)</b>	<b>410</b>	<b>11 936 480,26</b>	<b>85 418 886,68</b>	<b>6 641 239,73</b>	<b>103 996 606,67</b>	<b>6 357 918,49</b>	<b>135 385 848,33</b>	<b>10 520 681,91</b>

КОДЫ
0503730
01 01 2017
18853306
7705871955
45376000
075
383
итого
10
551 638 183,74
434 831 332,27
25 414 921,77
91 391 929,70
225 148 722,93
116 898 058,16
20 975 841,60
87 274 823,17
326 489 460,81
317 933 274,11
4 439 080,17
4 117 106,53

Форма 0503730 с. 2

--

итого

10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

447 300 085,37

--

4 313 632,78

--

--

--

--

--

--

--

итого

10

778 103 178,96

137 069 852,55

137 069 852,55

Итого
10
2 245 838,89
3 184 879,84
-769 672 439,65
-907 546 339,41
137 873 899,76
-769 672 439,65
1 333 138,14
-625 838 730,23
152 264 448,73