

АКТИВ	410	22 073 78	84 026 111,88	28 093 570,84	134 193 465,25	24 696 355,91	349 755 378,04	33 425 656,29	407 877 390,24
ПАССИВ	900	22 073 782,53	84 026 111,88	28 093 570,84	134 193 465,25	24 696 355,91	349 755 378,04	33 425 656,29	407 877 390,24
ОТКЛОНЕНИЕ									

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.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

ГБОУ Школа № 806

Департамент образования города Москвы

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2018

7731173523

45000000

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	-	365 297 582,39	25 887 862,04	391 185 444,43	-	485 936 992,70	26 322 340,09	512 259 332,79
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	242 937 957,82	-	242 937 957,82	-	358 317 890,90	-	358 317 890,90
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	46 929 298,96	2 570 302,01	49 499 600,97	-	45 782 720,76	2 422 218,17	48 204 938,93
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	75 430 325,61	23 317 560,03	98 747 885,64	-	81 836 381,04	23 900 121,92	105 736 502,96
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	151 323 094,24	24 616 534,94	175 939 629,18	-	162 964 079,57	25 180 244,70	188 144 324,27
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	51 938 336,64	-	51 938 336,64	-	54 367 716,36	-	54 367 716,36
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	27 226 085,82	2 344 004,40	29 570 090,22	-	29 990 750,26	2 252 740,92	32 243 491,18
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	72 158 671,78	22 272 530,54	94 431 202,32	-	78 605 612,95	22 927 503,78	101 533 116,73
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	-	213 974 488,15	1 271 327,10	215 245 815,25	-	322 972 913,13	1 142 095,39	324 115 008,52
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	190 999 621,18	-	190 999 621,18	-	303 950 174,54	-	303 950 174,54
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	19 703 213,14	226 297,61	19 929 510,75	-	15 791 970,50	169 477,25	15 961 447,75
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	3 271 653,83	1 045 029,49	4 316 683,32	-	3 230 768,09	972 618,14	4 203 386,23
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 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	-	1 164 104 398,43	-	1 164 104 398,43	-	1 164 104 398,43	-	1 164 104 398,43
Материальные запасы (010500000)	080	-	10 980 099,69	5 479 036,94	16 459 136,63	-	10 418 999,40	4 440 883,25	14 859 882,65
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	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	-	1 389 058 986,27	6 750 364,04	1 395 809 350,31	-	1 497 496 310,96	5 582 978,64	1 503 079 289,60
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	17 894 894,42	67 496 525,60	20 152 498,57	105 543 918,59	21 431 937,16	74 251 934,25	26 119 206,90	121 803 078,31
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	17 894 894,42	67 496 525,60	20 152 498,57	105 543 918,59	21 431 937,16	74 251 934,25	26 119 206,90	121 803 078,31
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	1 367 005,84	1 367 005,84	-	259 312 759,01	1 892 948,00	261 205 707,01
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	4 178 888,11	482 876,41	50 000,00	4 711 764,52	3 264 418,75	1 234 978,97	-	4 499 397,72
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	-	-1 374 807 232,75	-226 297,61	-1 375 033 530,36	-	-1 483 846 543,47	-169 477,25	-1 484 016 020,72
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	x	-1 453 971 655,21	-2 570 302,01	-1 456 541 957,22	x	-1 568 205 010,09	-2 422 218,17	-1 570 627 228,26
амортизация ОЦИ*	337	x	79 164 422,46	2 344 004,40	81 508 426,86	x	84 358 466,62	2 252 740,92	86 611 207,54
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-1 374 807 232,75	-226 297,61	-1 375 033 530,36	x	-1 483 846 543,47	-169 477,25	-1 484 016 020,72
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	-	1 794 956,35	-	1 794 956,35	-	1 305 938,32	-	1 305 938,32
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	22 073 782,53	-1 305 032 874,39	21 343 206,80	-1 261 615 885,06	24 696 355,91	-1 147 740 932,92	27 842 677,65	-1 095 201 899,36
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	22 073 782,53	84 026 111,88	28 093 570,84	134 193 465,25	24 696 355,91	349 755 378,04	33 425 656,29	407 877 390,24

ПАССИВ	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
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 иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	280 370,00	-	280 370,00	-	2 794 365,97	-	2 794 365,97
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	-	-	-	-	-	-	-	-

ПАССИВ	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	45 019,50	45 019,50	-	-	130 902,22	130 902,22
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	45 019,50	45 019,50	x	x	130 902,22	130 902,22
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	17 894 894,42	-	2 391 379,87	20 286 274,29	21 431 937,16	-	2 954 871,82	24 386 808,98
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	17 894 894,42	280 370,00	2 436 399,37	20 611 663,79	21 431 937,16	2 794 365,97	3 085 774,04	27 312 077,17
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	4 178 888,11	83 745 741,88	25 657 171,47	113 581 801,46	3 264 418,75	346 961 012,07	30 339 882,25	380 565 313,07
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	4 178 888,11	4 581 319,42	23 313 167,07	32 073 374,60	3 264 418,75	2 448 308,90	28 077 877,61	33 790 605,26
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	79 164 422,46	2 344 004,40	81 508 426,86	x	84 358 466,62	2 252 740,92	86 611 207,54
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	259 312 759,01	-	259 312 759,01
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	841 477,54	9 263,72	850 741,26
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	22 073 782,53	84 026 111,88	28 093 570,84	134 193 465,25	24 696 355,91	349 755 378,04	33 425 656,29	407 877 390,24

<*> 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
Степанова Ольга Борисовна	Главный бухгалтер	21.03.2019
Смирнова Елена Ивановна	Директор	21.03.2019
Смирнова Елена Ивановна	Директор	21.03.2019
Смирнова Елена Ивановна	Директор	21.03.2019