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 ШМК Бибирево	по ОКПО	
Обособленное подразделение		ИНН	9715217689
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	–	257 419 174,69	21 553 290,57	278 972 465,26	–	259 238 930,21	22 874 579,73	282 113 509,94
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	122 198 182,60	57 680,00	122 255 862,60	–	122 198 182,60	57 680,00	122 255 862,60
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	55 605 355,36	1 993 477,19	57 598 832,55	–	55 531 934,41	1 756 569,44	57 288 503,85
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	79 615 636,73	19 502 133,38	99 117 770,11	–	81 508 813,20	21 060 330,29	102 569 143,49
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	152 504 515,99	20 652 478,19	173 156 994,18	–	156 595 746,21	21 659 302,60	178 255 048,81
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	41 748 682,80	57 680,00	41 806 362,80	–	43 064 712,51	57 680,00	43 122 392,51
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	37 085 336,49	1 597 555,81	38 682 892,30	–	37 973 213,85	1 474 621,20	39 447 835,05
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	73 670 496,70	18 997 242,38	92 667 739,08	–	75 557 819,85	20 127 001,40	95 684 821,25
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	104 914 658,70	900 812,38	105 815 471,08	–	102 643 184,00	1 215 277,13	103 858 461,13
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	80 449 499,80	–	80 449 499,80	–	79 133 470,09	–	79 133 470,09
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	18 520 018,87	395 921,38	18 915 940,25	–	17 558 720,56	281 948,24	17 840 668,80
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	5 945 140,03	504 891,00	6 450 031,03	–	5 950 993,35	933 328,89	6 884 322,24
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	–	1 318 236 787,32	–	1 318 236 787,32	–	1 318 236 787,32	–	1 318 236 787,32
Материальные запасы (010500000)	080	–	7 723 722,91	6 163 763,26	13 887 486,17	–	7 678 708,36	6 714 241,05	14 392 949,41
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	–	1 430 875 168,93	7 064 575,64	1 437 939 744,57	–	1 428 558 679,68	7 929 518,18	1 436 488 197,86
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	29 274 401,18	92 454 865,27	3 735 702,00	125 464 968,45	8 364 940,22	119 587 288,36	4 938 009,41	132 890 237,99
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	29 274 401,18	92 454 865,27	3 735 702,00	125 464 968,45	8 364 940,22	119 587 288,36	4 938 009,41	132 890 237,99
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	–	–	2 150 403,71	2 150 403,71	–	237 572 708,99	1 036 259,60	238 608 968,59
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	701 798,06	2 529 119,35	240 000,00	3 470 917,41	4 704 346,12	1 298 617,10	–	6 002 963,22
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	–	–	9 086,01	9 086,01	–	–	–	–
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	–	–	–	–	–	–	–	–
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	–	-1 417 206 305,99	-395 921,38	-1 417 602 227,37	–	-1 414 928 977,97	-281 948,24	-1 415 210 926,21
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	×	-1 496 040 325,28	-2 051 157,19	-1 498 091 482,47	×	-1 495 966 904,33	-1 814 249,44	-1 497 781 153,77
амортизация ОЦИ*	337	×	78 834 019,29	1 655 235,81	80 489 255,10	×	81 037 926,36	1 532 301,20	82 570 227,56
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-1 417 206 305,99	-395 921,38	-1 417 602 227,37	×	-1 414 928 977,97	-281 948,24	-1 415 210 926,21
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	–	–	–	–	–	–	–	–
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	29 976 199,24	-1 322 222 321,37	5 739 270,34	-1 286 506 851,79	13 069 286,34	-1 056 470 363,52	5 692 320,77	-1 037 708 756,41
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	29 976 199,24	108 652 847,56	12 803 845,98	151 432 892,78	13 069 286,34	372 088 316,16	13 621 838,95	398 779 441,45

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	–	–	50 188,31	50 188,31	–	–	150 015,40	150 015,40
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	50 188,31	50 188,31	×	×	150 015,40	150 015,40
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	–	–	3 129,66	3 129,66	–	–	–	–
Расчеты по доходам (020500000)	580	29 274 401,18	–	2 078 966,62	31 353 367,80	8 364 940,22	–	923 392,53	9 288 332,75
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	29 274 401,18	–	2 132 284,59	31 406 685,77	8 364 940,22	–	1 073 407,93	9 438 348,15
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	701 798,06	108 652 847,56	10 671 561,39	120 026 207,01	4 704 346,12	372 088 316,16	12 548 431,02	389 341 093,30
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	701 798,06	29 818 828,27	9 016 325,58	39 536 951,91	4 704 346,12	53 477 680,81	11 016 129,82	69 198 156,75
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	78 834 019,29	1 655 235,81	80 489 255,10	×	81 037 926,36	1 532 301,20	82 570 227,56
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	237 572 708,99	–	237 572 708,99
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	–	–	–	–
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	29 976 199,24	108 652 847,56	12 803 845,98	151 432 892,78	13 069 286,34	372 088 316,16	13 621 838,95	398 779 441,45

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