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 № 236	по ОКПО	
Обособленное подразделение		ИНН	7713283604
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	–	959 041 986,80	26 343 211,10	985 385 197,90	–	950 421 040,51	26 018 477,86	976 439 518,37
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	787 834 175,08	133 589,33	787 967 764,41	–	787 834 175,08	133 589,33	787 967 764,41
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	36 837 792,84	120 314,80	36 958 107,64	–	35 115 690,22	120 314,80	35 236 005,02
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	134 370 018,88	26 089 306,97	160 459 325,85	–	127 471 175,21	25 764 573,73	153 235 748,94
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	449 727 185,24	24 780 228,54	474 507 413,78	–	528 263 162,58	25 068 183,37	553 331 345,95
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	300 477 213,27	133 589,33	300 610 802,60	–	380 364 129,59	133 589,33	380 497 718,92
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	24 488 075,74	120 314,80	24 608 390,54	–	25 031 562,58	120 314,80	25 151 877,38
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	124 761 896,23	24 526 324,41	149 288 220,64	–	122 867 470,41	24 814 279,24	147 681 749,65
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	509 314 801,56	1 562 982,56	510 877 784,12	–	422 157 877,93	950 294,49	423 108 172,42
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	487 356 961,81	–	487 356 961,81	–	407 470 045,49	–	407 470 045,49
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	12 349 717,10	–	12 349 717,10	–	10 084 127,64	–	10 084 127,64
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	9 608 122,65	1 562 982,56	11 171 105,21	–	4 603 704,80	950 294,49	5 553 999,29
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	–	1 031 784 804,06	–	1 031 784 804,06	–	912 921 303,28	–	912 921 303,28
Материальные запасы (010500000)	080	–	9 030 072,28	4 713 074,01	13 743 146,29	–	8 751 754,18	4 171 706,32	12 923 460,50
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	–	1 550 129 677,90	6 276 056,57	1 556 405 734,47	–	1 343 830 935,39	5 122 000,81	1 348 952 936,20
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	9 539 585,78	75 073 590,07	1 868 925,10	86 482 100,95	10 466 030,14	72 881 915,76	7 138 933,13	90 486 879,03
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	9 539 585,78	75 073 590,07	1 868 925,10	86 482 100,95	10 466 030,14	72 881 915,76	7 138 933,13	90 486 879,03
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	–	–	515 687,71	515 687,71	–	307 260 048,17	1 294 859,49	308 554 907,66
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	27 000,00	218 716,11	–	245 716,11	435 014,71	14 555,24	–	449 569,95
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	–	–	–	–	–	–	116 597,60	116 597,60
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	–	-1 531 491 482,97	–	-1 531 491 482,97	–	-1 330 475 476,41	–	-1 330 475 476,41
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	×	-1 856 456 771,98	-253 904,13	-1 856 710 676,11	×	-1 735 871 168,58	-253 904,13	-1 736 125 072,71
амортизация ОЦИ*	337	×	324 965 289,01	253 904,13	325 219 193,14	×	405 395 692,17	253 904,13	405 649 596,30
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-1 531 491 482,97	–	-1 531 491 482,97	×	-1 330 475 476,41	–	-1 330 475 476,41
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	–	884 589,46	80 292,47	964 881,93	–	2 317 484,56	35 508,07	2 352 992,63
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	9 566 585,78	-1 455 314 587,33	2 464 905,28	-1 443 283 096,27	10 901 044,85	-948 001 472,68	8 585 898,29	-928 514 529,54
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	9 566 585,78	94 815 090,57	8 740 961,85	113 122 638,20	10 901 044,85	395 829 462,71	13 707 899,10	420 438 406,66

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	1 196 648,99	2 968 908,53	–	4 165 557,52	6 053,81	5 311 447,85	–	5 317 501,66
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	–	–	–	5,00	–	60 776,61	60 781,61
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	–	–	–	–	5,00	–	60 776,61	60 781,61
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	–	123 961,67	106 912,09	230 873,76	–	64,25	107 753,94	107 818,19
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	106 912,09	106 912,09	×	×	107 746,31	107 746,31
расчеты с депонентами (030402000)	532	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	–	123 961,67	–	123 961,67	–	64,25	7,63	71,88
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по доходам (020500000)	580	9 539 585,78	–	1 943 079,12	11 482 664,90	10 466 030,14	–	1 998 604,57	12 464 634,71
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	10 736 234,77	3 092 870,20	2 049 991,21	15 879 096,18	10 472 088,95	5 311 512,10	2 167 135,12	17 950 736,17
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-1 169 648,99	91 722 220,37	6 690 970,64	97 243 542,02	428 955,90	390 517 950,61	11 540 763,98	402 487 670,49
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-1 169 648,99	-233 243 068,64	6 437 066,51	-227 975 651,12	428 955,90	-363 476 985,81	-560 894,79	-363 608 924,70
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	324 965 289,01	253 904,13	325 219 193,14	×	405 395 692,17	253 904,13	405 649 596,30
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	307 260 048,17	–	307 260 048,17
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	–	41 339 196,08	11 847 754,64	53 186 950,72
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	9 566 585,78	94 815 090,57	8 740 961,85	113 122 638,20	10 901 044,85	395 829 462,71	13 707 899,10	420 438 406,66

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