

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

**на 01 января 2016**

Форма по ОКУД

Дата

Учреждение

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 37"

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		119 650 172,58	3 260 852,44	122 911 025,02		456 808 421,76	3 578 428,37
в том числе:								
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		68 270 550,23		68 270 550,23		328 044 412,37	
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		15 943 241,42	803 589,44	16 746 830,86		27 104 846,15	803 589,44
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		35 436 380,93	2 457 263,00	37 893 643,93		101 659 163,24	2 774 838,93
предметы лизинга (010140000)*	014							
Амортизация основных средств*	020		57 213 651,60	2 855 013,46	60 068 665,06		176 818 475,34	3 262 444,51
в том числе:								
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		14 000 099,66		14 000 099,66		83 460 113,24	
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		10 675 881,29	719 369,12	11 395 250,41		14 586 571,87	753 889,44
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		32 537 670,65	2 135 644,34	34 673 314,99		78 771 790,23	2 508 555,07
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024							
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		62 436 520,98	405 838,98	62 842 359,96		279 989 946,42	315 983,86
из них:								
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		54 270 450,57		54 270 450,57		244 584 299,13	
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		5 267 360,13	84 220,32	5 351 580,45		12 518 274,28	49 700,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		2 898 710,28	321 618,66	3 220 328,94		22 887 373,01	266 283,86
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		260 840 358,60		260 840 358,60		627 376 929,25	
Материальные запасы (010500000)	080		11 909 086,24	1 376 228,66	13 285 314,90		16 132 224,62	881 221,74
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		335 185 965,82	1 782 067,64	336 968 033,46		923 499 100,29	1 197 205,60
<b>II. Финансовые активы</b>								
Денежные средства учреждения (020100000)	170	1 700 324,43	12 207 607,98	1 112 523,63	15 020 456,04	4 731 628,70	15 475 553,93	6 547 610,14
в том числе:								
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	1 700 324,43	12 207 607,98	1 112 523,63	15 020 456,04	4 731 628,70	15 475 553,93	6 547 610,14
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
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 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
Расчеты по доходам (020500000)	230			1 203 380,87	1 203 380,87			2 776 753,52
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		412 280,19	9 269,73	421 549,92	13 500,00	121 865,80	223 771,78
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							
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-320 378 169,30	719 369,12	-319 658 800,18		-884 479 502,66	-49 700,00
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		-345 054 150,25		-345 054 150,25		-982 526 187,77	-803 589,44
амортизация ОЦИ*	337		24 675 980,95	719 369,12	25 395 350,07		98 046 685,11	753 889,44
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338		-320 378 169,30	719 369,12	-319 658 800,18		-884 479 502,66	-49 700,00
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							36 500,00
<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>	400	1 700 324,43	-307 758 281,13	3 044 543,35	-303 013 413,35	4 745 128,70	-868 882 082,93	9 534 935,44
<b>БАЛАНС (стр.150 + стр.400)</b>	410	1 700 324,43	27 427 684,69	4 826 610,99	33 954 620,11	4 745 128,70	54 617 017,36	10 732 141,04

КОДЫ
0503730
01 01 2016
0018786165
7729410230
45325000
075
383
ИТОГО
10
460 386 850,13
328 044 412,37
27 908 435,59
104 434 002,17
180 080 919,85
83 460 113,24
15 340 461,31
81 280 345,30
280 305 930,28
244 584 299,13
12 567 974,28
23 153 656,87

--

итого

10
----

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

627 376 929,25
----------------

17 013 446,36
---------------

--

--

--

--

--

--

Итого

10

924 696 305,89

26 754 792,77

26 754 792,77

итого
10
2 776 753,52
359 137,58
-884 529 202,66
-983 329 777,21
98 800 574,55
-884 529 202,66
36 500,00
-854 602 018,79
70 094 287,10