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 № 1530 "Школа Ломоносова"	по ОКПО	36561926
Обособленное подразделение		ИНН	7718083895
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	–	977 179 629,89	13 467 897,32	990 647 527,21	–	1 285 991 754,24	12 990 298,45	1 298 982 052,69
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	828 186 206,53	601 958,61	828 788 165,14	–	1 136 108 300,82	443 700,00	1 136 552 000,82
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	19 377 403,84	145 993,31	19 523 397,15	–	17 605 338,50	145 993,31	17 751 331,81
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	129 616 019,52	12 719 945,40	142 335 964,92	–	132 278 114,92	12 400 605,14	144 678 720,06
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	475 609 302,95	13 199 250,69	488 808 553,64	–	486 698 481,69	12 956 395,42	499 654 877,11
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	348 434 249,83	601 958,61	349 036 208,44	–	355 511 560,76	443 700,00	355 955 260,76
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	16 610 661,53	101 384,12	16 712 045,65	–	15 595 946,03	112 090,28	15 708 036,31
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	110 564 391,59	12 495 907,96	123 060 299,55	–	115 590 974,90	12 400 605,14	127 991 580,04
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	501 570 326,94	268 646,63	501 838 973,57	–	799 293 272,55	33 903,03	799 327 175,58
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	479 751 956,70	–	479 751 956,70	–	780 596 740,06	–	780 596 740,06
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	2 766 742,31	44 609,19	2 811 351,50	–	2 009 392,47	33 903,03	2 043 295,50
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	19 051 627,93	224 037,44	19 275 665,37	–	16 687 140,02	–	16 687 140,02
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	–	1 102 740 266,04	–	1 102 740 266,04	–	2 172 497 362,71	–	2 172 497 362,71
Материальные запасы (010500000)	080	–	12 938 653,11	4 889 377,52	17 828 030,63	–	14 286 499,81	4 526 547,49	18 813 047,30
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	–	1 617 249 246,09	5 158 024,15	1 622 407 270,24	–	2 986 077 135,07	4 560 450,52	2 990 637 585,59
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	9 154 181,81	48 894 834,02	3 302 599,40	61 351 615,23	12 102 000,46	63 335 272,31	6 512 098,60	81 949 371,37
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	9 154 181,81	48 894 834,02	3 302 599,40	61 351 615,23	12 102 000,46	63 335 272,31	6 510 071,16	81 947 343,93
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	–	–	–	–	–	–	2 027,44	2 027,44
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	–	–	1 090 422,96	1 090 422,96	–	231 003 270,15	2 063 608,15	233 066 878,30
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	13 321,70	727 708,33	399 000,00	1 140 030,03	203 359,79	1 231 518,12	129 502,00	1 564 379,91
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	–	–	–	–	–	12 327,28	–	12 327,28
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	–	-1 585 258 965,05	-44 609,19	-1 585 303 574,24	–	-2 955 103 495,24	-33 903,03	-2 955 137 398,27
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	×	-1 950 303 876,41	-747 951,92	-1 951 051 828,33	×	-3 326 211 002,03	-589 693,31	-3 326 800 695,34
амортизация ОЦИ*	337	×	365 044 911,36	703 342,73	365 748 254,09	×	371 107 506,79	555 790,28	371 663 297,07
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-1 585 258 965,05	-44 609,19	-1 585 303 574,24	×	-2 955 103 495,24	-33 903,03	-2 955 137 398,27
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	–	87 495,61	–	87 495,61	–	771 061,12	–	771 061,12
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	9 167 503,51	-1 535 548 927,09	4 747 413,17	-1 521 634 010,41	12 305 360,25	-2 658 750 046,26	8 671 305,72	-2 637 773 380,29
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	9 167 503,51	81 700 319,00	9 905 437,32	100 773 259,83	12 305 360,25	327 327 088,81	13 231 756,24	352 864 205,30

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	145 800,00	347 620,42	5 207,08	498 627,50	–	498 886,78	27 600,00	526 486,78
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	–	–	138 426,04	138 426,04	–	–	99 085,77	99 085,77
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	138 426,04	138 426,04	×	×	99 085,77	99 085,77
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	–	–	20 334,00	20 334,00	–	–	–	–
Расчеты по доходам (020500000)	580	9 154 181,81	–	1 353 375,96	10 507 557,77	12 102 000,46	–	3 085 727,47	15 187 727,93
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	9 299 981,81	347 620,42	1 517 343,08	11 164 945,31	12 102 000,46	498 886,78	3 212 413,24	15 813 300,48
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-132 478,30	81 352 698,58	8 388 094,24	89 608 314,52	203 359,79	326 828 202,03	10 019 343,00	337 050 904,82
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-132 478,30	-283 692 212,78	7 684 751,51	-276 139 939,57	203 359,79	-284 592 108,91	8 594 157,78	-275 794 591,34
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	365 044 911,36	703 342,73	365 748 254,09	×	371 107 506,79	555 790,28	371 663 297,07
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	231 003 270,15	–	231 003 270,15
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	–	9 309 534,00	869 394,94	10 178 928,94
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	9 167 503,51	81 700 319,00	9 905 437,32	100 773 259,83	12 305 360,25	327 327 088,81	13 231 756,24	352 864 205,30

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