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 № 947	по ОКПО	
Обособленное подразделение		ИНН	7724733647
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	–	389 906 629,24	33 391 000,29	423 297 629,53	–	422 908 371,21	32 831 224,37	455 739 595,58
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	238 195 864,59	–	238 195 864,59	–	238 195 864,59	–	238 195 864,59
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	12 242 652,82	–	12 242 652,82	–	19 372 195,41	–	19 372 195,41
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	139 468 111,83	33 391 000,29	172 859 112,12	–	165 340 311,21	32 831 224,37	198 171 535,58
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	263 627 192,57	31 450 197,18	295 077 389,75	–	284 540 560,21	31 073 636,36	315 614 196,57
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	147 435 785,33	–	147 435 785,33	–	151 145 293,73	–	151 145 293,73
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	10 739 466,56	–	10 739 466,56	–	12 537 466,75	–	12 537 466,75
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	105 451 940,68	31 450 197,18	136 902 137,86	–	120 857 799,73	31 073 636,36	151 931 436,09
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	126 279 436,67	1 940 803,11	128 220 239,78	–	138 367 811,00	1 757 588,01	140 125 399,01
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	90 760 079,26	–	90 760 079,26	–	87 050 570,86	–	87 050 570,86
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	1 503 186,26	–	1 503 186,26	–	6 834 728,66	–	6 834 728,66
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	34 016 171,15	1 940 803,11	35 956 974,26	–	44 482 511,48	1 757 588,01	46 240 099,49
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	–	302 490 712,11	–	302 490 712,11	–	302 490 712,11	–	302 490 712,11
Материальные запасы (010500000)	080	44 555,78	6 973 606,98	10 483 554,67	17 501 717,43	77 417,18	9 212 944,60	9 451 110,97	18 741 472,75
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	44 555,78	435 743 755,76	12 424 357,78	448 212 669,32	77 417,18	450 071 467,71	11 208 698,98	461 357 583,87
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	18 181 130,22	111 533 877,42	7 969 823,32	137 684 830,96	18 030 694,76	131 196 102,77	1 131 374,72	150 358 172,25
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	18 181 130,22	111 533 877,42	7 969 823,32	137 684 830,96	18 030 694,76	131 196 102,77	1 131 374,72	150 358 172,25
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	–	–	724 870,64	724 870,64	–	407 768 319,35	761 939,88	408 530 259,23
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	108 000,00	1 455 904,09	120 718,00	1 684 622,09	5 500,00	669 586,48	5 380,00	680 466,48
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	–	-394 753 977,63	–	-394 753 977,63	–	-396 376 011,63	–	-396 376 011,63
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	×	-552 929 229,52	–	-552 929 229,52	×	-560 058 772,11	–	-560 058 772,11
амортизация ОЦИ*	337	×	158 175 251,89	–	158 175 251,89	×	163 682 760,48	–	163 682 760,48
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-394 753 977,63	–	-394 753 977,63	×	-396 376 011,63	–	-396 376 011,63
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	–	224 666,19	–	224 666,19	–	1 749 729,72	–	1 749 729,72
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	18 289 130,22	-281 539 529,93	8 815 411,96	-254 434 987,75	18 036 194,76	145 007 726,69	1 898 694,60	164 942 616,05
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	18 333 686,00	154 204 225,83	21 239 769,74	193 777 681,57	18 113 611,94	595 079 194,40	13 107 393,58	626 300 199,92

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	1 254 565,85	1 609 109,35	26 244,00	2 889 919,20	361 159,79	7 999 575,67	–	8 360 735,46
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	–	–	20 772,01	20 772,01	–	–	143 561,40	143 561,40
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	20 772,01	20 772,01	×	×	143 561,40	143 561,40
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	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по доходам (020500000)	580	18 181 130,22	–	1 954 259,80	20 135 390,02	18 030 694,76	–	2 123 502,57	20 154 197,33
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	19 435 696,07	1 609 109,35	2 001 275,81	23 046 081,23	18 391 854,55	7 999 575,67	2 267 063,97	28 658 494,19
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-1 102 010,07	152 595 116,48	19 238 493,93	170 731 600,34	-278 242,61	587 079 618,73	10 840 329,61	597 641 705,73
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-1 102 010,07	-5 580 135,41	19 238 493,93	12 556 348,45	-278 242,61	-3 128 616,17	10 108 546,37	6 701 687,59
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	158 175 251,89	–	158 175 251,89	×	163 682 760,48	–	163 682 760,48
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	407 768 319,35	–	407 768 319,35
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	–	18 757 155,07	731 783,24	19 488 938,31
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	18 333 686,00	154 204 225,83	21 239 769,74	193 777 681,57	18 113 611,94	595 079 194,40	13 107 393,58	626 300 199,92

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