

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2017

Форма по ОКУД

Дата

Учреждение

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Вешняковская лингвистическая гимназия № 1389"

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
I. Нефинансовые активы								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	161 547 809,64	12 063 232,83	173 611 042,47	-	164 707 599,86	12 202 571,99
в том числе:								
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	78 247 121,43	-	78 247 121,43	-	78 247 121,43	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	17 611 420,88	-	17 611 420,88	-	17 611 420,88	-
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	65 689 267,33	12 063 232,83	77 752 500,16	-	68 849 057,55	12 202 571,99
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	105 480 037,11	10 710 042,89	116 190 080,00	-	112 134 053,52	11 193 990,56
в том числе:								
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	33 261 772,06	-	33 261 772,06	-	34 514 833,90	-
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	11 949 506,07	-	11 949 506,07	-	12 760 817,81	-
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	60 268 758,98	10 710 042,89	70 978 801,87	-	64 858 401,81	11 193 990,56
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	56 067 772,53	1 353 189,94	57 420 962,47	-	52 573 546,34	1 008 581,43
из них:								
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	44 985 349,37	-	44 985 349,37	-	43 732 287,53	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	5 661 914,81	-	5 661 914,81	-	4 850 603,07	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	5 420 508,35	1 353 189,94	6 773 698,29	-	3 990 655,74	1 008 581,43
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	-	922 403 953,47	-	922 403 953,47	-	922 403 953,47	-
Материальные запасы (010500000)	080	-	6 375 123,90	3 514 941,49	9 890 065,39	-	6 309 006,27	3 189 662,75
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	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	-	984 846 849,90	4 868 131,43	989 714 981,33	-	981 286 506,08	4 198 244,18
II. Финансовые активы								
Денежные средства учреждения (020100000)	170	5 456 644,68	31 648 564,60	1 473 075,30	38 578 284,58	2 677 615,47	39 602 732,01	2 585 914,19
в том числе:								
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	5 456 644,68	31 648 564,60	1 473 075,30	38 578 284,58	2 677 615,47	39 602 732,01	2 585 914,19
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	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	61 500,00	18 061,84	-	79 561,84	-	29 630,86	11 812,47
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	-	-973 051 217,65	-	-973 051 217,65	-	-970 986 844,07	-
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	-	-1 018 262 495,78	-	-1 018 262 495,78	-	-1 018 262 495,78	-
амортизация ОЦИ*	337	-	45 211 278,13	-	45 211 278,13	-	47 275 651,71	0,00
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	-	-973 051 217,65	-	-973 051 217,65	-	-970 986 844,07	-
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	-	630 669,31	-	630 669,31	-	2 050 271,47	-
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	5 518 144,68	-940 753 921,90	1 473 075,30	-933 762 701,92	2 677 615,47	-929 304 209,73	2 597 726,66
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	5 518 144,68	44 092 928,00	6 341 206,73	55 952 279,41	2 677 615,47	51 982 296,35	6 795 970,84

КОДЫ
0503730
01 01 2017
29895176
7720817663
45302000
-
075
383

--

ИТОГО

10

176 910 171,85
78 247 121,43
17 611 420,88
81 051 629,54
-
123 328 044,08
34 514 833,90
12 760 817,81
76 052 392,37
-
53 582 127,77
43 732 287,53
4 850 603,07
4 999 237,17
-

--

Итого

10

-

-

-

-

-

-

-

985 484 750,26

44 866 261,67

44 866 261,67

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого
10
-
41 443,33
-
-
-
-
-
-970 986 844,07
-
-
-
-1 018 262 495,78
47 275 651,71
-970 986 844,07
-
-
-
2 050 271,47
-924 028 867,60
61 455 882,66