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 № 1590	по ОКПО	
Обособленное подразделение		ИНН	7743904344
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	–	243 714 910,45	16 790 982,61	260 505 893,06	–	408 963 581,12	16 755 293,02	425 718 874,14
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	154 905 732,22	1 215 000,00	156 120 732,22	–	316 776 176,84	1 215 000,00	317 991 176,84
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	24 942 048,08	354 744,00	25 296 792,08	–	25 663 573,60	354 744,00	26 018 317,60
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	63 867 130,15	15 221 238,61	79 088 368,76	–	66 523 830,68	15 185 549,02	81 709 379,70
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	159 708 462,81	15 257 479,99	174 965 942,80	–	172 343 529,87	15 411 060,83	187 754 590,70
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	86 880 860,95	655 003,56	87 535 864,51	–	94 087 464,67	735 004,20	94 822 468,87
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	14 783 582,31	333 795,52	15 117 377,83	–	16 058 560,90	344 269,96	16 402 830,86
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	58 044 019,55	14 268 680,91	72 312 700,46	–	62 197 504,30	14 331 786,67	76 529 290,97
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	84 006 447,64	1 533 502,62	85 539 950,26	–	236 620 051,25	1 344 232,19	237 964 283,44
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	68 024 871,27	559 996,44	68 584 867,71	–	222 688 712,17	479 995,80	223 168 707,97
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	10 158 465,77	20 948,48	10 179 414,25	–	9 605 012,70	10 474,04	9 615 486,74
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	5 823 110,60	952 557,70	6 775 668,30	–	4 326 326,38	853 762,35	5 180 088,73
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	–	1 052 591 920,25	–	1 052 591 920,25	–	1 052 591 920,25	–	1 052 591 920,25
Материальные запасы (010500000)	080	–	4 029 070,88	4 994 611,50	9 023 682,38	–	5 331 653,73	4 665 555,40	9 997 209,13
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	–	1 140 627 438,77	6 528 114,12	1 147 155 552,89	–	1 294 543 625,23	6 009 787,59	1 300 553 412,82
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	9 740 019,21	68 340 671,80	89 821,82	78 170 512,83	3 568 201,19	57 474 599,48	434 340,58	61 477 141,25
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	9 740 019,21	68 340 671,80	89 821,82	78 170 512,83	3 568 201,19	57 474 599,48	434 340,58	61 477 141,25
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	–	–	167 822,06	167 822,06	–	207 573 873,94	998 546,32	208 572 420,26
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	3 518 750,00	1 377 493,83	383 687,88	5 279 931,71	2 898 224,95	485 334,69	83 901,00	3 467 460,64
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	–	-1 130 775 257,29	-580 944,92	-1 131 356 202,21	–	-1 284 885 645,12	-490 469,84	-1 285 376 114,96
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	×	-1 232 439 700,55	-1 569 744,00	-1 234 009 444,55	×	-1 395 031 670,69	-1 569 744,00	-1 396 601 414,69
амортизация ОЦИ*	337	×	101 664 443,26	988 799,08	102 653 242,34	×	110 146 025,57	1 079 274,16	111 225 299,73
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-1 130 775 257,29	-580 944,92	-1 131 356 202,21	×	-1 284 885 645,12	-490 469,84	-1 285 376 114,96
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	–	397 766,32	–	397 766,32	–	1 766 737,28	–	1 766 737,28
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	13 258 769,21	-1 060 659 325,34	60 386,84	-1 047 340 169,29	6 466 426,14	-1 017 585 099,73	1 026 318,06	-1 010 092 355,53
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	13 258 769,21	79 968 113,43	6 588 500,96	99 815 383,60	6 466 426,14	276 958 525,50	7 036 105,65	290 461 057,29

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	–	–	–	–	–	–	–	–
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	–	–	82 343,89	82 343,89	300,00	–	41 450,84	41 750,84
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	82 343,89	82 343,89	×	×	41 450,84	41 450,84
расчеты с депонентами (030402000)	532	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	–	–	–	–	300,00	–	–	300,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по доходам (020500000)	580	9 740 019,21	–	1 470 064,33	11 210 083,54	3 568 201,19	–	1 980 190,13	5 548 391,32
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	9 740 019,21	–	1 552 408,22	11 292 427,43	3 568 501,19	–	2 021 640,97	5 590 142,16
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	3 518 750,00	79 968 113,43	5 036 092,74	88 522 956,17	2 897 924,95	276 958 525,50	5 014 464,68	284 870 915,13
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	3 518 750,00	-21 696 329,83	4 047 293,66	-14 130 286,17	2 897 924,95	-67 738 129,95	-596 211,59	-65 436 416,59
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	101 664 443,26	988 799,08	102 653 242,34	×	110 146 025,57	1 079 274,16	111 225 299,73
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	207 573 873,94	–	207 573 873,94
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	–	26 976 755,94	4 531 402,11	31 508 158,05
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	13 258 769,21	79 968 113,43	6 588 500,96	99 815 383,60	6 466 426,14	276 958 525,50	7 036 105,65	290 461 057,29

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