АКТИВ	410	21 879 234,70	46 870 641,03	36 968 909,30	105 718 785,03	25 853 702,72	37 273 300,83	43 816 915,45	106 943 919,00
ПАССИВ	900	21 879 234,70	46 870 641,03	36 968 909,30	105 718 785,03	25 853 702,72	37 273 300,83	43 816 915,45	106 943 919,00
ОТКЛОНЕНИЕ									

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 "Интеллектуал"	по ОКПО	14590614
Обособленное подразделение		ИНН	7731270005
Учредитель		по ОКТМО	45000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
		Глава по БК	075
	Департамент образования города Москвы		
Периодичность: годовая		по ОКЕИ	383
Единица измерения: руб.			

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	–	125 336 392,92	14 596 369,16	139 932 762,08	–	82 990 517,93	3 126 186,62	86 116 704,55
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	50 320 310,17	–	50 320 310,17	–	38 008 671,09	–	38 008 671,09
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	29 322 439,08	–	29 322 439,08	–	18 144 624,05	–	18 144 624,05
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	45 693 643,67	14 596 369,16	60 290 012,83	–	26 837 222,79	3 126 186,62	29 963 409,41
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	74 844 461,35	9 612 118,48	84 456 579,83	–	56 953 643,34	2 769 397,99	59 723 041,33
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	10 600 536,72	–	10 600 536,72	–	17 396 668,23	–	17 396 668,23
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	20 438 016,63	–	20 438 016,63	–	13 530 124,09	–	13 530 124,09
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	43 805 908,00	9 612 118,48	53 418 026,48	–	26 026 851,02	2 769 397,99	28 796 249,01
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	50 491 931,57	4 984 250,68	55 476 182,25	–	26 036 874,59	356 788,63	26 393 663,22
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	39 719 773,45	–	39 719 773,45	–	20 612 002,86	–	20 612 002,86
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	8 884 422,45	–	8 884 422,45	–	4 614 499,96	–	4 614 499,96
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	1 887 735,67	4 984 250,68	6 871 986,35	–	810 371,77	356 788,63	1 167 160,40
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	–	–	–	–	–	–	–	–

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
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	–	1 000 233 698,35	–	1 000 233 698,35	–	552 122 923,00	–	552 122 923,00
Материальные запасы (010500000)	080	158 838,63	2 516 179,20	1 085 617,08	3 760 634,91	32 508,71	2 364 166,89	424 632,53	2 821 308,13
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	158 838,63	1 053 241 809,12	6 069 867,76	1 059 470 515,51	32 508,71	580 523 964,48	781 421,16	581 337 894,35
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	20 306 545,47	41 034 661,41	16 035 355,88	77 376 562,76	25 767 644,01	23 874 446,79	14 998 412,53	64 640 503,33
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	20 306 545,47	41 034 661,41	16 035 355,88	77 376 562,76	25 767 644,01	23 874 446,79	14 998 412,53	64 640 503,33
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	–	–	13 773 432,39	13 773 432,39	–	9 157 690,99	27 605 717,38	36 763 408,37
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	1 413 850,60	882 365,34	845 153,87	3 141 369,81	53 550,00	181 224,53	186 264,98	421 039,51
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	–	–	245 099,40	245 099,40	–	–	245 099,40	245 099,40
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	–	-1 048 837 894,25	–	-1 048 837 894,25	–	-577 349 425,82	–	-577 349 425,82
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	×	-1 079 876 447,60	–	-1 079 876 447,60	×	-608 276 218,14	–	-608 276 218,14
амортизация ОЦИ*	337	×	31 038 553,35	–	31 038 553,35	×	30 926 792,32	–	30 926 792,32
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-1 048 837 894,25	–	-1 048 837 894,25	×	-577 349 425,82	–	-577 349 425,82
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	–	549 699,41	–	549 699,41	–	885 399,86	–	885 399,86
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	21 720 396,07	-1 006 371 168,09	30 899 041,54	-953 751 730,48	25 821 194,01	-543 250 663,65	43 035 494,29	-474 393 975,35
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	21 879 234,70	46 870 641,03	36 968 909,30	105 718 785,03	25 853 702,72	37 273 300,83	43 816 915,45	106 943 919,00

ПАССИВ	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
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	–	–	–	–	–	–	–	–

ПАССИВ	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	–	–	–	–	6 525,00	–	7 351 541,01	7 358 066,01
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	–	–	×	×	7 351 541,01	7 351 541,01
расчеты с депонентами (030402000)	532	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	–	–	–	–	6 525,00	–	–	6 525,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по доходам (020500000)	580	20 306 545,47	–	15 712 048,82	36 018 594,29	25 767 644,01	–	11 496 741,05	37 264 385,06
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	20 306 545,47	–	15 712 048,82	36 018 594,29	25 774 169,01	–	18 848 282,06	44 622 451,07
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	1 572 689,23	46 870 641,03	21 256 860,48	69 700 190,74	79 533,71	37 273 300,83	24 968 633,39	62 321 467,93
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	1 572 689,23	15 832 087,68	21 256 860,48	38 661 637,39	79 533,71	-2 811 182,48	24 968 633,39	22 236 984,62
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	31 038 553,35	–	31 038 553,35	×	30 926 792,32	–	30 926 792,32
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	9 157 690,99	–	9 157 690,99
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	–	–	–	–
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	21 879 234,70	46 870 641,03	36 968 909,30	105 718 785,03	25 853 702,72	37 273 300,83	43 816 915,45	106 943 919,00

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

Документ подписан ЭП в УАИС ФБ "Свод отчетов"		
Сведения о сертификате ЭП		
Ф.И.О.	Должность	Действителен по
Запольский Илья Алексеевич	Директор	10.01.2019