

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	13 069 286,34	13 069 286,34	-	1 787 017 294,13	1 787 017 294,13	-	13 903 787,19	13 903 787,19	-	1 813 990 367,66	4 350 867,63	1 780 911 468,82	12 699 442,56	1 797 961 779,01
ПАССИВ	700	13 069 286,34	13 069 286,34	-	1 787 017 294,13	1 787 017 294,13	-	13 903 787,19	13 903 787,19	-	1 813 990 367,66	4 350 867,63	1 780 911 468,82	12 699 442,56	1 797 961 779,01
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

Учреждение	ГБОУ Школа Бибирево
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Департамент образования и науки города Москвы
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2019
по ОКПО	49301931
ИНН	9715217689
по ОКТМО	45000000
по ОКПО	ИНН
Глава по БК	075
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода					
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
<b>I. Нефинансовые активы</b>																
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010	-	-	-	259 238 930,21	259 238 930,21	-	22 874 579,73	22 874 579,73	-	282 113 509,94	-	299 519 862,37	22 408 985,14	321 928 847,51	
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	156 595 746,21	156 595 746,21	-	21 659 302,60	21 659 302,60	-	176 255 048,81	-	177 122 880,52	21 569 923,05	198 692 803,57	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	156 595 746,21	156 595 746,21	-	21 659 302,60	21 659 302,60	-	176 255 048,81	-	177 122 880,52	21 569 923,05	198 692 803,57	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	102 643 184,00	102 643 184,00	-	1 215 277,13	1 215 277,13	-	103 858 461,13	-	122 396 981,85	639 062,09	123 236 043,94	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)**	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	1 318 236 787,32	1 318 236 787,32	-	-	-	-	1 318 236 787,32	-	1 318 236 787,32	-	1 318 236 787,32	
Материальные запасы (0105000000), всего	080	-	-	-	7 678 708,36	7 678 708,36	-	6 714 241,05	6 714 241,05	-	14 392 949,41	-	13 062 249,78	6 081 950,26	19 144 200,04	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (0106000000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	1 428 558 679,66	1 428 558 679,66	-	7 929 518,18	7 929 518,18	-	1 436 488 187,86	-	1 453 686 016,95	6 921 012,35	1 460 617 031,30	
<b>II. Финансовые активы</b>																
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	6 364 940,22	6 364 940,22	-	119 587 288,36	119 587 288,36	-	4 936 009,41	4 936 009,41	-	132 890 237,99	4 300 867,63	45 712 900,04	4 910 301,85	54 924 069,52	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	6 364 940,22	6 364 940,22	-	119 587 288,36	119 587 288,36	-	4 936 009,41	4 936 009,41	-	132 890 237,99	4 300 867,63	45 712 900,04	4 910 301,85	54 924 069,52	
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	-	-	237 572 708,99	237 572 708,99	-	1 036 256,60	1 036 256,60	-	238 806 968,59	-	277 631 364,29	830 806,36	278 461 872,85	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 3030000000), всего	260	4 704 346,12	4 704 346,12	-	1 298 617,10	1 298 617,10	-	-	-	-	6 002 963,22	50 000,00	3 871 185,54	37 520,00	3 958 705,54	
из них:																
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в финансовые активы (0215000000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	13 069 286,34	13 069 286,34	-	358 458 614,45	358 458 614,45	-	5 974 269,01	5 974 269,01	-	377 502 169,80	4 350 867,63	327 215 449,87	5 778 430,21	337 344 747,71	
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	13 069 286,34	13 069 286,34	-	1 787 017 294,13	1 787 017 294,13	-	13 903 787,19	13 903 787,19	-	1 813 990 367,66	4 350 867,63	1 780 911 468,82	12 699 442,56	1 797 961 779,01	

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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
догосподские	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 503,48	-	28 503,48	
из них:															
догосподская	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	150 015,40	150 015,40	-	150 015,40	-	-	534 524,75	534 524,75	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	150 015,40	150 015,40	-	150 015,40	X	X	534 524,75	534 524,75	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	8 364 940,22	8 364 940,22	-	-	-	923 392,53	923 392,53	-	9 288 332,75	4 300 867,63	-	1 289 013,58	5 589 881,21	
из них:															
догосподская	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	1 495 965 904,33	1 495 965 904,33	-	-	-	1 497 781 153,77	-	-	1 520 198 909,82	1 596 195,49	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	237 572 706,99	237 572 706,99	-	-	-	237 572 706,99	-	-	277 631 364,29	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	8 364 940,22	8 364 940,22	-	1 733 539 613,32	1 733 539 613,32	-	2 887 657,37	2 887 657,37	1 744 792 210,91	4 300 867,63	1 787 856 777,59	3 419 733,82	1 805 579 379,04	
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	4 704 346,12	4 704 346,12	-	53 477 680,61	53 477 680,61	-	11 016 129,62	11 016 129,62	69 198 156,75	50 000,00	-16 947 308,77	9 279 708,74	-7 617 600,03	
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>13 069 286,34</b>	<b>13 069 286,34</b>	<b>-</b>	<b>1 787 017 294,13</b>	<b>1 787 017 294,13</b>	<b>-</b>	<b>13 903 787,19</b>	<b>13 903 787,19</b>	<b>1 813 990 367,66</b>	<b>4 350 867,63</b>	<b>1 780 911 469,82</b>	<b>12 699 442,56</b>	<b>1 797 961 779,01</b>	

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

**СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	58 453,00	2 987 346,86	3 045 799,86	-	299 401,68	-	299 401,68
02	Материальные ценности на хранении	020	-	20 000,00	971 781,32	991 781,32	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	27 546,00	60 066,00	87 612,00	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	340,00	340,00	-	61 736,43	-	61 736,43
08	Путевки неисполненные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	22 912 097,21	402 463 096,89	26 487 596,79	453 862 794,89
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	22 912 097,21	401 589 890,76	27 863 569,80	452 385 657,77
	расходы	172	-	-	-	-	-	873 108,13	-	873 108,13
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	624 028,99	624 028,99
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	26 976 189,80	476 337 487,21	26 515 306,35	531 828 953,36
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	1 683 925,41	-	-	1 683 925,41
	расходы	182	-	-	-	-	25 292 244,39	476 337 487,21	26 275 786,71	529 905 518,31
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	239 519,64	239 519,64
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	13 740 817,03	4 839 492,79	18 580 309,82	-	16 418 171,85	5 705 630,09	22 123 801,94
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	506 929,75	-	506 929,75	-	118 969,98	-	118 969,98
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	6 861 162,80	2 380 415,12	-	9 241 577,92
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ М.П. Андрианова \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Н.С. Порваткина \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)