

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	4 350 867,63	4 350 867,63	-	1 780 911 468,82	1 780 911 468,82	-	12 699 442,56	12 699 442,56	-	1 797 961 779,01	1 928 893,37	1 721 974 379,33	14 651 924,52	1 738 555 197,22
ПАССИВ	700	4 350 867,63	4 350 867,63	-	1 780 911 468,82	1 780 911 468,82	-	12 699 442,56	12 699 442,56	-	1 797 961 779,01	1 928 893,37	1 721 974 379,33	14 651 924,52	1 738 555 197,22
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2020 г.

Учреждение: ГЕОУ Школа Библиевое

Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_

Учредитель: \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Департамент образования и науки города Москвы

КОДЫ
Форма по ОКУД: 0503730
Дата: 01.01.2020
ОКВЭД: _____
по ОКПО: 49301931
ИНН: 9715217689
по ОКМО: _____
по ОКПО: 45000000
ИНН: _____
Глава по БК: 075
по ОКЕИ: _____
383

А К Т И В	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					
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	-	-	-	299 519 862,37	299 519 862,37	-	22 408 985,14	22 408 985,14	-	321 928 847,51	-	305 211 130,29	21 905 580,58	347 116 710,87
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	177 122 890,52	177 122 890,52	-	21 569 923,05	21 569 923,05	-	196 692 803,57	-	206 398 998,74	21 343 864,59	227 742 863,33
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	177 122 890,52	177 122 890,52	-	21 569 923,05	21 569 923,05	-	196 692 803,57	-	206 398 998,74	21 343 864,59	227 742 863,33
Основные средства (остаточная стоимость стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	122 396 981,85	122 396 981,85	-	839 062,09	839 062,09	-	123 236 043,94	-	118 812 131,55	561 715,99	119 373 847,54
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	-	-	-	13 062 249,78	13 062 249,78	-	6 081 950,26	6 081 950,26	-	19 144 200,04	630 165,84	14 481 979,60	5 159 336,56	20 271 482,00
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 (0108000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	1 453 696 018,95	1 453 696 018,95	-	6 921 012,35	6 921 012,35	-	1 480 617 031,30	630 165,84	1 451 530 868,47	5 721 052,55	1 457 882 116,86
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (0201000000) всего	200	4 300 867,63	4 300 867,63	-	45 712 900,04	45 712 900,04	-	4 910 301,85	4 910 301,85	-	54 924 069,52	1 298 727,53	8 496 307,25	6 222 471,95	16 017 506,73
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органах государственной власти (0201100000)	201	4 300 867,63	4 300 867,63	-	45 712 900,04	45 712 900,04	-	4 910 301,85	4 910 301,85	-	54 924 069,52	1 298 727,53	8 496 307,25	6 222 471,95	16 017 506,73
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	-	-	-	277 631 364,29	277 631 364,29	-	830 608,36	830 608,36	-	278 461 972,65	-	259 901 739,00	2 708 400,02	262 610 139,02
из них:															
дебиторская	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 3030000000) всего	260	50 000,00	50 000,00	-	3 871 185,54	3 871 185,54	-	37 520,00	37 520,00	-	3 958 705,54	-	2 045 434,61	-	2 045 434,61
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	4 350 867,63	4 350 867,63	-	327 215 449,87	327 215 449,87	-	5 778 430,21	5 778 430,21	-	337 344 747,71	1 298 727,53	270 443 480,85	8 930 871,97	280 673 080,36
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 350 867,63	4 350 867,63	-	1 780 911 468,82	1 780 911 468,82	-	12 699 442,56	12 699 442,56	-	1 797 961 779,01	1 928 893,37	1 721 974 379,33	14 651 924,52	1 738 555 197,22

П А С С 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	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:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020600000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	28 503,48	-	28 503,48	-	-	-	28 503,48	-	-	-	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	406 737,00	-	-	406 737,00	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	534 524,75	534 524,75	-	-	60 253,47	60 253,47	
в том числе:															
расчеты по ссудам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	X	534 524,75	534 524,75	-	X	X	60 253,47	
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	4 300 867,63	4 300 867,63	-	-	-	-	-	1 289 013,58	1 289 013,58	-	-	2 673 379,58	2 673 379,58	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	1 519 504 191,86	-	1 520 198 909,82	-694 717,96	1 538 515,49	1 596 195,49	-57 680,00	1 521 042 707,35	1 527 550 044,74	1 538 515,49	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	277 631 364,29	-	277 631 364,29	-	-	-	-	2 298 727,53	259 901 739,00	728 460,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 664 703,37	619 522,17	5 284 225,54	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	4 300 867,63	4 300 867,63	-	1 797 164 059,63	-	1 797 858 777,59	-894 717,96	3 362 053,82	3 419 733,82	-57 680,00	1 804 826 981,08	1 795 464,53	1 792 116 467,11	
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	50 000,00	50 000,00	-	-16 252 590,81	-	-16 947 308,77	694 717,96	9 337 388,74	9 279 708,74	57 680,00	-6 865 202,07	223 428,64	-70 142 107,78	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4 350 867,63	4 350 867,63	-	1 780 911 468,82	-	1 780 911 468,82	-	12 699 442,56	12 699 442,56	-	1 797 961 779,01	1 928 893,37	1 721 974 370,33	

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

\*\* 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	269 401,68	-	269 401,68	-	269 401,68	-	269 401,68
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	306,00	-	306,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	61 736,43	-	61 736,43	-	15 265,00	-	15 265,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	1 781 572,93	25 926 358,51	-	27 707 931,44
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	1 781 572,93	25 926 358,51	-	27 707 931,44
	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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	67 765 350,18	456 436 836,41	37 235 015,29	563 437 201,88
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	67 765 350,18	454 343 095,55	32 075 713,46	554 184 159,19
	расходы	172	-	-	-	-	-	767 241,72	-	767 241,72
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	3 326 499,14	5 159 301,83	8 485 800,97
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	70 767 490,28	495 653 429,20	35 922 645,19	602 343 764,67
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	8 378,00	-	-	8 378,00
	расходы	182	-	-	-	-	70 759 112,28	492 326 930,06	30 289 272,08	593 375 314,42
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	3 326 499,14	5 633 573,11	8 960 072,25
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	16 418 171,85	5 705 630,09	22 123 801,94	-	-	-	27 822 154,36
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	21 950 665,86	5 941 468,50	27 892 134,36
23	Периодические издания для пользования	230	-	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	-	2 929 120,38	567 990,03	3 497 110,41
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 \_\_\_\_\_ С.А. Анин \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Н.С. Порваткина \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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