

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	1 928 893,37	1 928 893,37	-	1 721 978 417,24	1 721 974 379,33	4 037,91	14 651 924,52	14 651 924,52	-	1 738 559 235,13	807 753,42	1 591 997 595,33	15 001 164,23	1 607 806 512,88
ПАССИВ	700	1 928 893,37	1 928 893,37	-	1 721 978 417,24	1 721 974 379,33	4 037,91	14 651 924,52	14 651 924,52	-	1 738 559 235,13	807 753,42	1 591 997 595,33	15 001 164,23	1 607 806 512,88
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2021 г.

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

КОДЫ	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	49301931
по ОКПО	9715217689
ИНН	
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			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		
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010				325 211 130,29	325 211 130,29		21 905 580,58	21 905 580,58		347 116 710,87		324 121 153,03	21 070 830,54	345 191 983,57
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020				206 398 998,74	206 398 998,74		21 343 664,59	21 343 664,59		227 742 663,33		214 056 226,82	20 752 605,88	234 808 832,70
из них:															
амортизация основных средств*	021				206 398 998,74	206 398 998,74		21 343 664,59	21 343 664,59		227 742 663,33		214 056 226,82	20 752 605,88	234 808 832,70
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030														
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040				118 812 131,55	118 812 131,55		561 715,99	561 715,99		119 373 847,54		110 064 926,21	316 224,66	110 381 150,87
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		1 112 889 290,41		1 112 889 290,41
Материальные запасы (0105000000), всего	080	630 165,84	630 165,84		14 481 979,60	14 481 979,60		5 159 336,56	5 159 336,56		20 271 482,00	344 690,28	18 271 164,36	4 841 834,92	23 457 686,56
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														
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	630 165,84	630 165,84		1 451 530 898,47	1 451 530 898,47		5 721 052,55	5 721 052,55		1 457 882 116,86	344 690,28	1 241 226 380,06	5 180 059,58	1 246 730 130,84
II. Финансовые активы															
Денежные средства Учреждения (0201000000), всего	200	1 298 727,53	1 298 727,53		8 496 307,25	8 496 307,25		6 222 471,95	6 222 471,95		16 017 506,73	463 063,14	25 812 158,87	6 261 877,09	32 537 099,10
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (0201100000)	201	1 298 727,53	1 298 727,53		8 496 307,25	8 496 307,25		6 222 471,95	6 222 471,95		16 017 506,73	463 063,14	25 812 158,87	6 261 877,09	32 537 099,10
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				259 901 739,00	259 901 739,00		2 708 400,02	2 708 400,02		262 610 139,02		316 556 500,00	3 579 227,56	322 135 727,56
из них:															
долгосрочная	251														
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 3030000000), всего	260				2 049 472,52	2 045 434,61	4 037,91				2 049 472,52		6 403 555,48		6 403 555,48
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	1 298 727,53	1 298 727,53		270 447 516,77	270 443 480,86	4 037,91	8 930 871,97	8 930 871,97		280 677 116,27	463 063,14	350 772 214,35	9 841 104,65	361 076 382,14
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 928 893,37	1 928 893,37		1 721 978 417,24	1 721 974 379,33	4 037,91	14 651 924,52	14 651 924,52		1 738 559 235,13	807 753,42	1 591 997 595,33	15 001 164,23	1 607 806 512,88

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 прошлого лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлого лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлого лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 733,44	-	15 733,44	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	406 737,00	406 737,00	-	-	-	-	-	-	-	406 737,00	870 031,14	-	870 031,14	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	60 253,47	60 253,47	60 253,47	-	395 129,79	395 129,79	
в том числе:															
расчеты по ссудам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	60 253,47	60 253,47	-	60 253,47	X	X	395 129,79	
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	-	-	-	-	-	-	-	2 673 379,58	2 673 379,58	2 673 379,58	-	3 661 829,47	3 661 829,47	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	1 527 550 044,74	1 527 550 044,74	-	1 538 515,49	1 538 515,49	-	1 529 089 560,23	1 324 661 754,86	1 423 919,89	1 326 085 674,75	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 298 727,53	1 298 727,53	-	259 901 739,00	259 901 739,00	-	728 490,00	728 490,00	-	261 928 926,53	318 556 500,00	2 202 005,00	320 758 505,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	4 664 703,37	4 664 703,37	-	619 522,17	619 522,17	-	5 284 226,54	12 687 490,36	292 271,50	12 979 761,86	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 705 464,53	1 705 464,53	-	1 792 116 487,11	1 792 116 487,11	-	5 620 130,71	5 620 130,71	-	1 799 442 082,35	870 031,14	1 655 921 478,65	7 975 155,65	1 684 786 655,45
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	223 428,84	223 428,84	-	-70 138 069,87	-70 142 107,78	4 037,91	9 031 793,81	9 031 793,81	-	-60 882 847,22	-62 277,72	-63 923 883,33	7 026 008,58	-55 860 152,47
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 928 893,37	1 928 893,37	-	1 721 978 417,24	1 721 974 379,33	4 037,91	14 651 924,52	14 651 924,52	-	1 738 559 235,13	807 753,42	1 591 987 595,33	15 001 164,23	1 607 806 512,98

* 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			
			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	-	269 401,68	-	269 401,68	-	269 401,68	-	269 401,68
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	666,00	-	666,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	308,00	-	308,00	-	50,00	154,00	204,00
04	Сомнительная задолженность, 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	-	15 265,00	-	15 265,00	-	15 265,00	-	15 265,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные 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	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	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	-	-	-	-	48 652 000,00	470 350 531,00	26 362 279,51	545 364 810,51
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	48 652 000,00	466 320 299,00	22 220 013,80	537 192 312,80
	расходы	172	-	-	-	-	-	542 476,87	-	542 476,87
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	3 487 755,13	4 142 265,71	7 630 020,84
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	49 487 664,39	453 034 679,38	26 322 874,37	528 845 218,14
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	879,88	-	-	879,88
	расходы	182	-	-	-	-	49 486 784,51	449 546 924,25	22 515 484,98	521 549 193,74
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	3 487 755,13	3 807 389,39	7 295 144,52
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	21 950 665,86	5 941 488,50	27 892 154,36	-	21 589 790,40	5 663 906,72	27 253 697,12
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	2 929 120,38	567 990,03	3 497 110,41	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ С.А. Анин _____ 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)