

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	360	11 131 614,90	11 131 614,90	-	1 837 517 276,92	1 837 517 276,92	-	26 633 087,93	26 633 087,93	-	1 875 281 979,75	30 622,92	1 765 366 033,82	38 271 500,74	1 803 668 157,48
ПАССИВ	700	11 131 614,90	11 131 614,90	-	1 837 517 276,92	1 837 517 276,92	-	26 633 087,93	26 633 087,93	-	1 875 281 979,75	30 622,92	1 765 366 033,82	38 271 500,74	1 803 668 157,48
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

Учреждение: ГБОУ Школа № 1519  
 Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_  
 Учредитель: \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Департамент образования города Москвы  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

КОДЫ
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

А К Т 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					
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, 010100000) *	010	-	-	-	348 173 884,91	348 173 884,91	-	32 190 193,86	32 190 193,86	-	380 364 078,77	-	362 237 059,14	33 397 081,76	395 634 120,90
Уменьшение стоимости основных средств** - всего*	020	-	-	-	204 881 322,40	204 881 322,40	-	28 894 553,23	28 894 553,23	-	233 775 875,63	-	229 094 580,67	30 582 970,65	259 677 551,32
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	204 881 322,40	204 881 322,40	-	28 894 553,23	28 894 553,23	-	233 775 875,63	-	229 094 580,67	30 582 970,65	259 677 551,32
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	143 292 562,51	143 292 562,51	-	3 295 640,63	3 295 640,63	-	146 588 203,14	-	133 142 478,47	2 814 091,11	135 956 569,58
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов** - всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)* (остаточная стоимость)	070	-	-	-	1 295 469 378,39	1 295 469 378,39	-	-	-	-	-	-	1 295 469 378,39	-	1 295 469 378,39
Материальные запасы (010500000) - всего	080	330 737,04	330 737,04	-	16 651 883,27	16 651 883,27	-	8 245 164,91	8 245 164,91	-	25 227 785,22	30 622,92	17 178 845,69	8 588 310,17	25 797 776,78
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость) - всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	71 237,75	71 237,75	-	15 670,00	15 670,00	-	86 807,75	-	41 893,67	10 380,00	52 273,67
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	<b>190</b>	<b>330 737,04</b>	<b>330 737,04</b>	<b>-</b>	<b>1 455 485 061,92</b>	<b>1 455 485 061,92</b>	<b>-</b>	<b>11 556 375,54</b>	<b>11 556 375,54</b>	<b>-</b>	<b>1 467 372 174,50</b>	<b>30 622,92</b>	<b>1 445 832 596,22</b>	<b>11 412 781,28</b>	<b>1 457 276 000,42</b>
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000) - всего	200	10 800 877,86	10 800 877,86	-	56 157 896,94	56 157 896,94	-	13 455 952,63	13 455 952,63	-	80 414 727,43	-	83 413,88	26 091 998,11	26 175 411,99
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	10 800 877,86	10 800 877,86	-	56 157 896,94	56 157 896,94	-	13 455 952,63	13 455 952,63	-	80 414 727,43	-	83 413,88	26 091 998,11	26 175 411,99
в кредитной организации (020120000) - всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020122000) - всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000) - всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000) - всего	250	-	-	-	310 348 485,33	310 348 485,33	-	1 036 246,56	1 036 246,56	-	311 384 731,89	-	314 253 582,00	693 440,52	314 947 022,52
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020800000, 020800000, 303000000) - всего	260	-	-	-	15 525 832,73	15 525 832,73	-	584 513,20	584 513,20	-	16 110 345,93	-	5 196 441,72	73 290,83	5 269 722,55
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000) - всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) - всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000) - всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>	<b>10 800 877,86</b>	<b>10 800 877,86</b>	<b>-</b>	<b>382 032 215,00</b>	<b>382 032 215,00</b>	<b>-</b>	<b>15 076 712,39</b>	<b>15 076 712,39</b>	<b>-</b>	<b>407 909 805,25</b>	<b>-</b>	<b>319 533 437,60</b>	<b>26 858 719,46</b>	<b>346 392 157,06</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>11 131 614,90</b>	<b>11 131 614,90</b>	<b>-</b>	<b>1 837 517 276,92</b>	<b>1 837 517 276,92</b>	<b>-</b>	<b>26 633 087,93</b>	<b>26 633 087,93</b>	<b>-</b>	<b>1 875 281 979,75</b>	<b>30 622,92</b>	<b>1 765 366 033,82</b>	<b>38 271 500,74</b>	<b>1 803 668 157,48</b>

ПАССИВ	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	4а	4б	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, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	357 695,00	-	-	357 695,00	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	402 837,52	402 837,52	-	-	7 798 464,60	7 798 464,60	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	X	402 837,52	402 837,52	-	402 837,52	X	X	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0301010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	10 800 877,86	10 800 877,86	-	-	-	-	-	949 925,15	949 925,15	-	-	1 491 953,16	1 491 953,16	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	-	-	1 526 760 047,02	1 526 760 047,02	-	-	107 620,00	107 620,00	-	1 526 053 625,33	107 620,00	1 526 161 245,33	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	310 348 485,33	310 348 485,33	-	-	-	-	-	314 253 582,00	18 315,00	314 271 897,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	36 009 417,97	36 009 417,97	-	-	2 127 512,15	2 127 512,15	-	23 664 174,43	1 759 440,29	25 423 614,72	
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	<b>10 800 877,86</b>	<b>10 800 877,86</b>	<b>-</b>	<b>1 873 117 950,32</b>	<b>1 873 117 950,32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 587 894,82</b>	<b>3 587 894,82</b>	<b>-</b>	<b>1 887 506 723,00</b>	<b>357 695,00</b>	<b>1 865 971 381,76</b>	<b>1 175 793,05</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	330 737,04	330 737,04	-	-35 600 673,40	-35 600 673,40	-	-	23 045 193,11	23 045 193,11	-	-12 224 743,25	-327 072,08	-100 605 347,94	27 095 707,69
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>11 131 614,90</b>	<b>11 131 614,90</b>	<b>-</b>	<b>1 837 517 276,92</b>	<b>1 837 517 276,92</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26 633 087,93</b>	<b>26 633 087,93</b>	<b>-</b>	<b>1 875 281 979,75</b>	<b>30 622,92</b>	<b>1 765 366 033,82</b>	<b>38 271 500,74</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	принесшая доход	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	934 593,14	28,00	934 621,14	-	529 244,14	-	529 244,14
03	Бланки строгой отчетности	030	-	475,00	401,00	876,00	-	672,00	401,00	1 073,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	602 524,53	602 524,53	-	-	602 524,53	602 524,53
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	-	1 887,00	288,00	2 175,00	-	2 487,00	288,00	2 775,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	71 373,53	11 917 749,92	-	11 989 123,45	71 373,53	5 939 384,50	28 228,79	6 038 986,82
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	71 373,53	11 917 749,92	-	11 989 123,45	71 373,53	5 939 384,50	28 228,79	6 038 986,82
	покупательство	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	-	-	-	-	37 877 184,22	492 349 185,84	66 714 919,37	596 941 289,43
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	37 877 184,22	485 804 794,82	58 781 422,48	582 463 401,62
	расходы	172	-	-	-	-	-	6 544 391,02	-	6 544 391,02
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	7 933 496,89	7 933 496,89
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	48 678 062,08	548 423 668,90	54 078 873,89	651 180 604,87
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	4 219,12	-	-	4 219,12
	расходы	182	-	-	-	-	48 673 842,96	548 423 668,90	53 541 004,08	650 638 515,04
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	537 869,81	537 869,81
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	268 271,54	-	61 629,08	329 900,62	268 271,54	-	61 629,08	329 900,62
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	25 872 098,43	9 286 163,00	35 158 261,43	-	33 867 991,36	9 771 333,78	43 639 325,14
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Патристические издания для пользования	230	-	-	11,00	11,00	-	12,00	920,00	932,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	10 244 209,76	2 397 944,01	12 642 153,77	-	10 584 317,60	2 374 730,30	12 959 047,90
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 \_\_\_\_\_ (подпись) **Н.И. Сирый** \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)      Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) **Т.К. Алемовская** \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

18 января 2020 г.