

Пояснение / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	9 831 349,85	9 837 349,85	-	878 678 169,95	878 678 169,95	-	21 280 317,76	21 280 317,76	909 795 837,66	7 819 362,62	897 302 685,00	11 655 642,91	916 777 690,53
ПАССИВ	700	9 831 349,85	9 837 349,85	-	878 678 169,95	878 678 169,95	-	21 280 317,76	21 280 317,76	909 795 837,66	7 819 362,62	897 302 685,00	11 655 642,91	916 777 690,53
ОТКЛОНЕНИЕ														

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2019 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	01.01.2019
Сквозь	
по ОКПО	6023016
ИНН	7743619461
по ОКТМО	45000000
ИНН	
Глава по БК	075
по ОКЕИ	383

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учреждения  
Наименование органа,  
представляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

ГБОУ Школа № 201

Департамент образования города Москвы

А К Т И В	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода							
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			применяемая метод. деятельность		итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	архивная доля деятельности	итого	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	на начало года						исправление ошибок прошлых лет
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	-	-	-	275 654 156,37	275 654 156,37	-	15 528 429,96	15 528 429,96	-	292 362 586,33	-	305 689 172,93	15 247 390,71	320 936 563,64
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	102 847 972,71	102 847 972,71	-	14 278 909,86	14 278 909,86	-	117 126 882,57	-	112 523 206,17	15 234 846,96	127 768 053,13
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	102 847 972,71	102 847 972,71	-	14 278 909,86	14 278 909,86	-	117 126 882,57	-	112 523 206,17	15 234 846,96	127 768 053,13
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	172 806 183,66	172 806 183,66	-	2 249 520,30	2 249 520,30	-	175 255 703,99	-	193 165 966,76	1 712 543,75	194 878 510,51
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Негроздежные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	573 075 353,52	573 075 353,52	-	-	-	-	573 075 353,52	-	573 075 353,52	573 075 353,52	
Материальные запасы (010300000), всего	080	-	-	-	1 902 262,56	1 902 262,56	-	2 060 503,86	2 060 503,86	-	3 962 766,42	-	2 419 302,62	3 371 118,84	5 789 421,26
из них:															
необоротные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011140000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
депонированные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
необоротные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы имущества мамы (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	747 963 799,74	747 963 799,74	-	4 310 024,16	4 310 024,16	-	752 260 823,90	-	758 659 622,90	5 063 052,99	773 743 285,79
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	9 837 349,85	9 837 349,85	-	27 095 325,15	27 095 325,15	-	16 431 199,84	16 431 199,84	-	63 363 874,84	7 819 362,62	18 048 881,20	5 880 200,81	31 728 444,43
в том числе:															
из наличных средств учреждения в форме наличных (020111000)	201	9 837 349,85	9 837 349,85	-	27 095 325,15	27 095 325,15	-	16 431 199,84	16 431 199,84	-	63 363 874,84	7 819 362,62	18 048 881,20	5 880 200,81	31 728 444,43
в кредитной организации (020120000), всего	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
из депозитов (020120000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
депонированные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в виде учредителя (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
депонированные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	102 511 983,89	102 511 983,89	-	539 053,78	539 053,78	-	103 051 067,65	-	109 779 804,45	711 770,41	110 491 583,86
из них:															
депонированные	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020800000, 020900000, 303000000), всего	280	-	-	-	1 087 051,17	1 087 051,17	-	-	-	-	1 087 051,17	-	814 376,45	814 376,45	
из них:															
депонированные	281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
депонированные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
расчеты по налоговым вычетам 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)	340	9 837 349,85	9 837 349,85	-	130 694 370,21	130 694 370,21	-	16 970 293,60	16 970 293,60	-	157 502 013,65	7 819 362,62	129 643 062,10	6 571 260,02	143 034 484,74
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	9 837 349,85	9 837 349,85	-	878 678 169,95	878 678 169,95	-	21 280 317,76	21 280 317,76	-	909 795 837,66	7 819 362,62	897 302 685,00	11 655 642,91	916 777 690,53

П А С С И В	Над 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 долгам и обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
договорные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
договорные	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	67 710,22	67 710,22	-	57 710,22	-	130 076,17	
в том числе:															
расчеты за средствами, полученными во времена распределения (030901000)	431	X	X	X	X	X	X	X	57 710,22	67 710,22	-	57 710,22	X	X	
инвентаризационные расчеты (030400000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с провайдерами (030400000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по дебитам (020500000, 020900000), всего	470	9 837 349,85	9 837 349,85	-	-	-	-	-	380 863,43	380 863,43	-	10 218 213,28	7 919 362,62	792 764,74	
из них:															
договорная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителями (021000000)	480	-	-	-	-	-	-	-	1 200 000,00	1 200 000,00	-	809 539 451,79	837 099 414,88	1 200 000,00	
Оклады будущих периодов (0401400000)	510	-	-	-	-	-	-	-	102 511 993,89	102 511 993,89	-	109 779 804,45	-	109 779 804,45	
Резервы предстоящих расходов (0401800000)	520	-	-	-	-	-	-	-	3 201 562,90	3 201 562,90	-	23 138 137,65	21 461 454,16	4 632 983,53	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	9 837 349,85	9 837 349,85	-	931 388 130,37	931 388 130,37	-	4 840 126,58	4 840 126,58	-	949 065 605,77	7 819 362,62	949 365 673,45	6 733 824,44	
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат хозяйственного субъекта	570	-	-	-	-52 799 980,42	-52 709 980,42	-	-	16 440 191,21	16 440 191,21	-	-36 269 769,21	-71 057 989,45	4 921 818,47	-66 136 170,03
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	9 837 349,85	9 837 349,85	-	878 678 199,95	878 678 169,85	-	21 280 317,78	21 280 317,78	-	909 795 837,56	7 819 362,62	897 302 695,00	11 635 642,91	915 771 690,53

\* Данные по строкам в выделенном цвете не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом вычетов и (или) обеспечения недвижимых активов.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с ценовыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	56 851,08	-	56 851,08	-	56 851,08	-	56 851,08
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	35,00	35,00	-	35,00	-	35,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	17 279,95	254 962,01	272 241,96	-	17 279,95	254 962,01	272 241,96
	в том числе:									
	041	041	-	17 279,95	254 962,01	272 241,96	-	17 279,95	254 962,01	272 241,96
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за возвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувенилы	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Литература, неоплаченная	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	4 153 499,79	-	4 153 499,79
	в том числе:									
	101	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	102	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	103	103	-	-	-	-	-	4 153 499,79	-	4 153 499,79
	104	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	105	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 счета государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства пеней и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступившая денежная средства, всего	170	-	-	-	-	14 316 171,00	184 958 171,91	35 336 345,28	214 010 688,19
	в том числе:									
	171	171	-	-	-	-	14 316 171,00	183 604 649,01	35 223 969,92	213 144 679,93
	172	172	-	-	-	-	-	753 322,90	-	753 322,90
	173	173	-	-	-	-	-	-	112 389,36	112 389,36
	174	174	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	16 334 156,23	173 404 615,98	45 907 344,51	235 646 116,72
	в том числе:									
	181	181	-	-	-	-	19 395,01	-	-	19 395,01
	182	182	-	-	-	-	16 314 763,22	173 404 615,98	45 875 325,10	235 594 704,18
	183	183	-	-	-	-	-	-	32 019,41	32 019,41
	184	184	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не возмещенная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	201	201	-	-	-	-	-	-	-	-
	202	202	-	-	-	-	-	-	-	-
	203	203	-	-	-	-	-	-	-	-
	204	204	-	-	-	-	-	-	-	-
	205	205	-	10 090 864,51	1 612 455,98	11 711 320,49	-	11 087 966,39	1 675 711,78	12 963 678,17
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	1 520 663,59	50 025,60	1 570 729,19
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управлении компаний	410	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель: Е.В. Подольская (расшифровка подписи) И.в. главного бухгалтера: [подпись] Э.М. Васильева (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия: \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, источник данных)

Руководитель: \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

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

18 января 2019

