БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2020 г.

		Коды
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2020
	по ОКПО	98235516
	ИНН	7743619461
	по ОКТМО	45000000
	по ОКПО	
	ИНН	
	Глава по БК	076
	по ОКЕИ	383

Учреждение: ГБОУ Школа № 201
Обособленное подразделение:
Учредитель:
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Департамент образования и науки города Москвы
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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 государствен-ному 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
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010	-	-	-	305 089 172,93	305 089 172,93	-	18 947 390,71	18 947 390,71	-	323 036 563,64	-	306 738 021,30	17 463 770,10	324 179 791,40
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	112 523 206,17	112 523 206,17	-	15 234 846,46	15 234 846,46	-	127 758 052,63	-	121 575 369,26	15 204 421,31	136 779 790,57
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	112 523 206,17	112 523 206,17	-	15 234 846,46	15 234 846,46	-	127 758 052,63	-	121 575 369,26	15 204 421,31	136 779 790,57
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	193 166 966,76	193 166 966,76	-	1 712 544,25	1 712 544,25	-	194 879 511,01	-	185 160 652,04	2 199 348,79	187 360 000,83
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (0105000000), всего	080	-	-	-	573 075 353,52	573 075 353,52	-	-	-	-	573 075 353,52	-	455 027 048,13	-	455 027 048,13
из них: внеоборотные	081	-	-	-	2 418 302,52	2 418 302,52	-	3 371 118,64	3 371 118,64	-	5 789 421,26	388 838,00	2 351 630,77	2 260 342,39	4 978 812,03
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	-	-	-	768 659 622,80	768 659 622,80	-	5 083 662,89	5 083 662,89	-	778 743 285,79	388 838,00	642 540 230,44	4 459 691,18	647 388 761,61
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	7 819 382,62	7 819 382,62	-	18 048 881,20	18 048 881,20	-	5 860 200,61	5 860 200,61	-	31 728 444,43	625 386,08	3 061 005,47	2 789 425,11	6 475 816,66
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	7 819 382,62	7 819 382,62	-	18 048 881,20	18 048 881,20	-	5 860 200,61	5 860 200,61	-	31 728 444,43	625 386,08	3 061 005,47	2 789 425,11	6 475 816,66
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, 0206000000), всего	250	-	-	-	109 779 604,45	109 779 604,45	-	711 779,41	711 779,41	-	110 491 383,86	-	113 246 758,00	724 305,55	113 970 063,55
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 30300000), всего	260	-	-	-	814 376,45	814 376,45	-	-	-	-	814 376,45	-	926 823,32	2 706,97	929 530,29
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	7 819 382,62	7 819 382,62	-	128 643 862,10	128 643 862,10	-	6 571 980,02	6 571 980,02	-	143 034 404,74	625 386,08	117 233 376,79	3 516 437,63	121 375 200,50
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	7 819 382,62	7 819 382,62	-	897 303 484,90	897 303 484,90	-	11 655 642,91	11 655 642,91	-	921 777 690,53	1 014 224,08	759 773 606,23	7 976 128,81	768 763 959,11

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 государствен- ному 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
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 200,00	2 200,00
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774 449,00	9 991,92	-	784 440,92
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	138 076,17	138 076,17	-	138 076,17	-	-	170 470,23	170 470,23
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	138 076,17	138 076,17	-	138 076,17	X	X	170 470,23	170 470,23
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	7 819 362,62	7 819 362,62	-	-	-	-	762 764,74	762 764,74	-	8 582 127,36	-	-	1 128 582,40	1 128 582,40
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	828 545 215,32	837 099 414,88	-8 554 199,56	-	1 200 000,00	-1 200 000,00	828 545 215,32	-	706 874 975,73	-	706 874 975,73
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	109 779 804,45	109 779 804,45	-	-	-	-	109 779 804,45	625 386,08	113 245 750,00	146 705,00	114 017 840,08
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	21 481 454,16	21 481 454,16	-	4 632 963,53	4 632 963,53	-	26 114 437,69	-	22 325 941,25	5 366 321,48	27 692 262,73
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	7 819 362,62	7 819 362,62	-	959 806 473,93	968 360 673,49	-8 554 199,56	5 533 824,44	6 733 824,44	-1 200 000,00	973 159 660,99	1 399 834,08	842 456 658,98	6 814 279,11	850 670 772,09
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-62 583 768,03	-71 057 988,49	8 554 199,56	5 121 818,47	4 921 818,47	1 200 000,00	-86 381 970,46	-407 609,01	-82 883 049,67	1 161 849,70	-81 928 808,98
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	7 819 362,62	7 819 362,62	-	897 302 685,00	897 302 685,00	-	11 655 642,91	11 655 642,91	-	916 777 690,53	992 225,07	759 773 609,23	7 976 128,81	768 741 963,11

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730, с. 5

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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	58 851,68	-	58 851,68	-	58 877,68	-	58 877,68
03	Бланки строгой отчетности	030	-	98,00	35,00	133,00	-	238,00	33,00	271,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	17 279,55	254 962,01	272 241,56	-	17 279,55	254 962,01	272 241,56
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	-	-	-	-	-	4 709,00	-	4 709,00
08	Путевки неоплаченные	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	-	4 153 499,79	151 925,07	4 305 424,86
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	4 153 499,79	-	4 153 499,79	-	4 153 499,79	151 925,07	4 305 424,86
	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	-	-	-	-	16 718 974,00	166 826 456,65	32 571 831,54	216 117 262,19
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	16 718 974,00	166 474 587,97	32 191 988,33	215 385 550,30
	расходы	172	-	-	-	-	-	345 868,68	-	345 868,68
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	379 843,21	379 843,21
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	23 012 951,04	183 808 332,38	35 842 607,04	243 363 890,46
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	5 023,26	-	-	5 023,26
	расходы	182	-	-	-	-	23 007 928,26	183 808 332,38	35 295 157,89	243 111 418,53
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	347 449,15	347 449,15
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	11 067 984,39	1 875 711,78	12 943 678,17	-	13 313 878,72	1 872 216,93	15 186 095,65
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	-	1 520 693,59	50 026,60	1 570 720,19	-	1 544 610,24	35 928,00	1 580 538,84
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 управляющих компаниях	400	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Е.А. Абрамов
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)