

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	4 659 435,16	4 659 435,16	-	2 124 430 014,05	2 124 430 014,05	-	13 427 215,10	13 427 215,10	-	2 142 516 664,31	7 964 386,78	2 112 653 130,45	12 392 498,51	2 133 010 015,74
ПАССИВ	700	4 659 435,16	4 659 435,16	-	2 124 430 014,05	2 124 430 014,05	-	13 427 215,10	13 427 215,10	-	2 142 516 664,31	7 964 386,78	2 112 653 130,45	12 392 498,51	2 133 010 015,74
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

Учреждение	ГБОУ Школа № 118
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Департамент образования города Москвы
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	Дата
	01.01.2019
по ОКВЭД	
по ОКПО	36525103
ИНН	7736682034
по ОКТМО	45000000
по ОКПО	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						
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	-	-	-	-	179 891 904,65	179 891 904,65	-	16 478 395,52	16 478 395,52	-	196 370 300,17	-	186 285 485,63	16 424 310,77	202 709 796,40
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	-	124 176 204,48	124 176 204,48	-	15 890 833,00	15 890 833,00	-	140 067 037,48	-	129 117 757,20	15 867 027,95	144 984 785,15
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	-	124 176 204,48	124 176 204,48	-	15 890 833,00	15 890 833,00	-	140 067 037,48	-	129 117 757,20	15 867 027,95	144 984 785,15
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	55 715 700,17	55 715 700,17	-	587 562,52	587 562,52	-	56 303 262,69	-	57 167 728,43	557 282,82	57 725 011,25
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	-	-	-	-	1 832 134 977,02	1 832 134 977,02	-	-	-	-	1 832 134 977,02	-	1 832 134 977,02	-	1 832 134 977,02
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	-	1 868 256,70	1 868 256,70	-	3 504 480,67	3 504 480,67	-	5 372 737,37	-	1 795 949,53	4 381 744,38	6 177 693,91
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011140000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (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. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	<b>190</b>	-	-	-	-	1 889 718 933,89	1 889 718 933,89	-	4 092 043,19	4 092 043,19	-	1 893 810 977,08	-	1 891 098 654,98	4 939 027,20	1 896 037 682,18
<b>II. Финансовые активы</b>																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	4 659 435,16	4 659 435,16	-	46 299 686,85	46 299 686,85	-	7 764 868,95	7 764 868,95	-	58 723 990,96	7 964 386,78	31 138 176,98	6 065 804,82	45 168 368,58	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	4 659 435,16	4 659 435,16	-	46 299 686,85	46 299 686,85	-	7 764 868,95	7 764 868,95	-	58 723 990,96	7 964 386,78	31 138 176,98	6 065 804,82	45 168 368,58	
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	-	-	-	-	187 448 166,62	187 448 166,62	-	1 570 302,96	1 570 302,96	-	189 018 469,58	-	188 634 057,66	1 387 666,49	190 021 724,15
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	963 226,69	963 226,69	-	-	-	-	963 226,69	-	1 782 240,83	-	1 782 240,83
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 налоговому 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>	4 659 435,16	4 659 435,16	-	234 711 080,16	234 711 080,16	-	9 335 171,91	9 335 171,91	-	248 705 687,23	7 964 386,78	221 554 475,47	7 453 471,31	236 972 335,56	
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	4 659 435,16	4 659 435,16	-	2 124 430 014,05	2 124 430 014,05	-	13 427 215,10	13 427 215,10	-	2 142 516 664,31	7 964 386,78	2 112 653 130,45	12 392 498,51	2 133 010 015,74	

П А С С 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>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	6 171,96	6 171,96	-	2 074 778,18	2 074 778,18	-	3 754,68	3 754,68	-	2 084 704,82	-	1 263 183,39	51 250,00	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	368 000,38	368 000,38	-	368 000,38	177 124,00	-	160 718,89	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	368 000,38	368 000,38	-	368 000,38	X	X	234 727,99	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	4 659 435,16	4 659 435,16	-	-	-	-	2 406 343,88	2 406 343,88	-	7 065 779,04	7 964 386,78	-	2 785 221,02	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	1 950 359 288,24	1 950 359 288,24	-	-	-	-	1 950 359 288,24	-	1 956 833 702,88	1 956 833 702,88	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	187 448 166,62	187 448 166,62	-	-	-	-	188 634 057,66	-	-	188 634 057,66	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	9 617 741,98	9 617 741,98	-	1 219 637,42	1 219 637,42	-	10 837 379,40	-	10 472 338,38	1 390 533,28	
<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>4 665 607,12</b>	<b>4 665 607,12</b>	<b>-</b>	<b>2 149 499 975,02</b>	<b>2 149 499 975,02</b>	<b>-</b>	<b>3 997 736,36</b>	<b>3 997 736,36</b>	<b>-</b>	<b>2 158 163 318,50</b>	<b>8 141 510,78</b>	<b>2 157 203 282,31</b>	<b>4 622 451,18</b>	<b>2 169 967 244,27</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-6 171,96	-6 171,96	-	-25 069 960,97	-25 069 960,97	-	9 429 478,74	9 429 478,74	-	-15 646 654,19	-177 124,00	-44 550 151,86	7 770 047,33	-36 957 228,53
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>4 659 435,16</b>	<b>4 659 435,16</b>	<b>-</b>	<b>2 124 430 014,05</b>	<b>2 124 430 014,05</b>	<b>-</b>	<b>13 427 215,10</b>	<b>13 427 215,10</b>	<b>-</b>	<b>2 142 516 664,31</b>	<b>7 964 386,78</b>	<b>2 112 653 130,45</b>	<b>12 392 498,51</b>	<b>2 133 010 015,74</b>

\* Данные по этим строкам в валюту 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**

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Код строки	Наименование забалансового счета, показателя		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	-	-	7 500,00	7 500,00	-	-	7 500,00	7 500,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	331 549,32	1 426 602,07	1 758 151,39	-	15,00	-	15,00
03	Бланы строгой отчетности	030	-	404,00	51,00	455,00	-	103,00	-	139,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	348 359,94	348 359,94	-	-	348 359,94	348 359,94
	в том числе:									
		041	-	-	348 359,94	348 359,94	-	-	348 359,94	348 359,94
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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	7 800 902,49	-	7 800 902,49	-	9 244 323,05	-	9 244 323,05
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	7 800 902,49	-	7 800 902,49	-	9 244 323,05	-	9 244 323,05
	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	-	-	-	-	17 242 666,00	310 564 398,57	33 913 146,79	361 720 211,36
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	17 242 666,00	309 735 176,75	33 665 704,47	360 643 547,22
	расходы	172	-	-	-	-	-	828 561,99	-	828 561,99
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	248 102,15	248 102,15
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	13 937 714,38	325 724 588,78	35 613 530,58	375 275 833,74
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	613 399,50	-	-	613 399,50
	расходы	182	-	-	-	-	13 324 314,88	325 725 248,61	35 231 496,21	374 281 059,70
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	381 374,54	381 374,54
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	до 1 января 2016 года	201	-	-	-	-	-	-	-	-
	2016 год	202	-	-	-	-	-	-	-	-
	2017 год	203	-	-	-	-	-	-	-	-
	2018 год	204	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	8 926 773,18	6 225 623,87	15 152 397,05	-	13 355 673,06	6 292 477,47	19 648 150,53
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	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	4 247 007,99	910 753,46	5 157 761,45
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ И.Л. Тушчева \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Н.Р. Волблинова \_\_\_\_\_  
(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)

16 января 2019 г.