

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	7 964 386,78	7 964 386,78	-	2 112 653 130,45	2 112 653 130,45	-	12 392 498,51	12 392 498,51	-	2 133 010 015,74	521 186,00	1 568 180 223,35	14 222 973,32	1 582 924 382,67
ПАССИВ	700	7 964 386,78	7 964 386,78	-	2 112 653 130,45	2 112 653 130,45	-	12 392 498,51	12 392 498,51	-	2 133 010 015,74	521 186,00	1 568 180 223,35	14 222 973,32	1 582 924 382,67
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

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

КОДЫ	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	
по ОКПО	36525103
ИНН	7736682034
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						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010				186 285 485,63	186 285 485,63		16 424 310,77	16 424 310,77		202 709 796,40		194 943 234,91	16 025 831,97	210 969 066,88	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020				129 117 757,20	129 117 757,20		15 867 027,95	15 867 027,95		144 984 785,15		140 825 109,45	15 485 183,18	156 310 292,63	
из них:																
амортизация основных средств*	021				129 117 757,20	129 117 757,20		15 867 027,95	15 867 027,95		144 984 785,15		140 825 109,45	15 485 183,18	156 310 292,63	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				57 167 728,43	57 167 728,43		557 282,82	557 282,82		57 725 011,25		54 118 125,46	540 648,79	54 658 774,25	
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		1 297 205 679,68		1 297 205 679,68	
Материальные запасы (010500000), всего	080				1 795 949,53	1 795 949,53		4 381 744,38	4 381 744,38		6 177 693,91		2 125 928,63	4 418 499,82	6 544 428,45	
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															
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190				1 891 096 654,98	1 891 096 654,98		4 939 027,20	4 939 027,20		1 896 037 682,18		1 353 449 733,77	4 959 148,61	1 358 408 882,38	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	7 964 386,78	7 964 386,78		31 138 176,98	31 138 176,98		6 065 804,82	6 065 804,82		45 168 368,58	521 186,00	1 185 879,42	7 552 758,64	9 259 824,06	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	7 964 386,78	7 964 386,78		31 138 176,98	31 138 176,98		6 065 804,82	6 065 804,82		45 168 368,58	521 186,00	1 185 879,42	7 552 758,64	9 259 824,06	
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				188 634 057,66	188 634 057,66		1 387 666,49	1 387 666,49		190 021 724,15		211 736 670,00	1 435 381,52	213 172 051,52	
из них:																
долгосрочная	251															
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260				1 782 240,83	1 782 240,83					1 782 240,83		1 807 940,16	275 684,55	2 083 624,71	
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															
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	7 964 386,78	7 964 386,78		221 554 475,47	221 554 475,47		7 453 471,31	7 453 471,31		236 972 333,56	521 186,00	214 730 489,58	9 263 824,71	224 515 500,29	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	7 964 386,78	7 964 386,78		2 112 653 130,45	2 112 653 130,45		12 392 498,51	12 392 498,51		2 133 010 015,74	521 186,00	1 568 180 223,35	14 222 973,32	1 582 924 382,67	

П А С С 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
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	-	-	-	1 263 183,39	1 263 183,39	-	51 250,00	51 250,00	-	1 314 433,39	-	45 714,83	68 113,83	113 828,66
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	177 124,00	177 124,00	-	-	-	-	160 718,89	160 718,89	-	337 842,89	143 395,00	-	175 506,37	318 901,37
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	234 727,99	234 727,99	-	234 727,99	-	-	234 331,99	234 331,99
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	234 727,99	234 727,99	-	234 727,99	X	X	234 331,99	234 331,99
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	7 964 386,78	7 964 386,78	-	-	-	-	2 785 221,02	2 785 221,02	-	10 749 607,80	-	-	4 345 897,56	4 345 897,56
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	1 956 833 702,88	1 956 833 702,88	-	-	-	-	1 956 833 702,88	-	1 422 849 890,23	-	1 422 849 890,23
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	188 634 057,66	188 634 057,66	-	-	-	-	188 634 057,66	521 186,00	211 736 670,00	63 810,00	212 321 666,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	10 472 338,38	10 472 338,38	-	1 390 533,28	1 390 533,28	-	11 862 871,66	-	13 185 730,21	1 734 327,94	14 920 058,15
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	8 141 510,78	8 141 510,78	-	2 157 203 282,31	2 157 203 282,31	-	4 622 451,18	4 622 451,18	-	2 169 967 244,27	664 581,00	1 647 818 005,27	6 621 987,69	1 655 104 573,96
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-177 124,00	-177 124,00	-	-44 550 151,86	-44 550 151,86	-	7 770 047,33	7 770 047,33	-	-36 957 228,53	-143 395,00	-79 637 781,92	7 600 985,63	-72 180 191,29
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	7 964 386,78	7 964 386,78	-	2 112 653 130,45	2 112 653 130,45	-	12 392 498,51	12 392 498,51	-	2 133 010 015,74	521 186,00	1 568 180 223,35	14 222 973,32	1 582 924 382,67

* 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
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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	-	-	8 000,00	8 000,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	15,00	-	15,00	-	83,00	-	83,00
03	Бланы строгой отчетности	030	-	103,00	36,00	139,00	-	101,00	33,00	134,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	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	-	9 244 323,05	-	9 244 323,05	-	12 892 153,48	-	12 892 153,48
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	9 244 323,05	-	9 244 323,05	-	12 892 153,48	-	12 892 153,48
	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	-	-	-	-	24 446 859,00	284 618 535,72	42 968 535,60	352 033 930,41
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	24 446 859,00	283 616 234,51	42 968 535,60	351 031 629,20
	расходы	172	-	-	-	-	-	1 002 301,21	-	1 002 301,21
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	31 890 059,78	314 570 833,28	41 481 581,87	387 942 474,93
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	31 890 059,78	314 570 833,28	41 481 185,87	387 942 078,93
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	396,00	396,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	13 355 673,06	6 292 477,47	19 648 150,53	-	15 045 571,12	6 699 585,17	21 745 156,29
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	-	4 247 007,99	910 753,46	5 157 761,45	-	4 811 601,73	1 159 338,10	5 970 939,83
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 _____ И.Л. Туйчиева _____ Главный бухгалтер _____ Н.Р. Вобликова _____
(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)