

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	24 696 355,91	24 696 355,91		1 833 601 921,51	1 833 601 921,51		33 706 957,42	33 706 957,42		1 892 005 234,84	18 862 098,84	1 972 872 679,63	34 028 702,19	2 025 783 480,66
ПАССИВ	700	24 696 355,91	24 696 355,91		1 833 601 921,51	1 833 601 921,51		33 706 957,42	33 706 957,42		1 892 005 234,84	18 862 098,84	1 972 872 679,63	34 028 702,19	2 025 783 480,66
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

Учреждение: ГБОУ Школа № 806

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность годовая: Департамент образования города Москвы

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0603130
ОКВЭД	01 01 2019
по ОКПО	50226085
ИНН	7731173523
по ОКТМО	45000000
по ОКПО	ИНН
ИНН	
Глава по БК	075
по ОКЕИ	363

А К Т И В	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			применяемая деятельность				деятельность с целевыми средствами		применяемая деятельность	
		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	итого	деятельность по государственному заданию	итого	деятельность	итого
Т	З	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	485 936 592,70	485 936 592,70	-	26 322 340,09	26 322 340,09	-	512 259 332,79	-	527 918 760,04	-	561 869 946,95
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	162 964 079,57	162 964 079,57	-	25 180 244,70	25 180 244,70	-	188 144 324,27	-	176 949 920,45	-	23 981 186,91
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	162 964 079,57	162 964 079,57	-	25 180 244,70	25 180 244,70	-	188 144 324,27	-	176 949 920,45	-	23 981 186,91
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	322 972 513,13	322 972 513,13	-	1 142 095,39	1 142 095,39	-	324 115 008,52	-	350 968 839,59	-	537 888 760,04
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	1 164 104 399,43	1 164 104 399,43	-	4 440 883,25	4 440 883,25	-	1 164 104 399,43	-	1 259 601 379,19	-	1 259 601 379,19
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	10 419 999,40	10 419 999,40	-	-	-	-	14 899 882,65	-	13 546 212,70	-	4 287 064,30
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	1 497 498 310,66	1 497 498 310,66	-	5 582 978,64	5 582 978,64	-	1 503 079 289,60	-	1 624 119 431,48	-	1 629 187 319,78
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	21 431 637,16	21 431 637,16	-	74 251 934,25	74 251 934,25	-	26 119 206,90	26 119 206,90	-	121 803 078,31	18 862 098,84	54 634 972,64	26 718 579,89	100 215 651,37
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020111000)	201	21 431 637,16	21 431 637,16	-	74 251 934,25	74 251 934,25	-	26 119 206,90	26 119 206,90	-	121 803 078,31	18 862 098,84	54 634 972,64	26 718 579,89	100 215 651,37
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	-	-	-	269 312 759,01	269 312 759,01	-	2 004 771,88	2 004 771,88	-	261 317 530,89	-	280 924 270,69	-	293 163 256,84
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	3 284 418,75	3 284 418,75	-	2 540 917,29	2 540 917,29	-	-	-	-	5 805 336,04	-	3 197 004,82	-	3 197 253,66
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	24 696 355,91	24 696 355,91	-	330 106 910,55	330 106 910,55	-	26 123 978,78	26 123 978,78	-	388 925 945,24	18 862 098,84	348 758 246,15	28 957 913,88	390 578 160,87
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	24 696 355,91	24 696 355,91	-	1 833 601 921,51	1 833 601 921,51	-	33 706 957,42	33 706 957,42	-	1 892 005 234,84	18 862 098,84	1 972 872 679,63	34 028 702,19	2 025 783 480,66

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	исправленные описки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные описки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные описки прошлых лет					
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	-	-	-	2 794 365,97	2 794 365,97	-	-	-	-	2 794 365,97	-	9 000,00	9 000,00	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 720 860,00	-	-	1 720 860,00	
в том числе:															
расчеты по обязательствам, договорным во временное исполнение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	130 902,22	130 902,22	-	130 902,22	-	-	248 234,29	
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246 234,29	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	249 234,29	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	21 431 937,16	21 431 937,16	-	-	-	-	2 954 871,82	2 954 871,82	-	24 386 808,98	18 862 096,84	-	3 576 964,62	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с кредитителями (021006000)	480	-	-	-	1 568 205 010,09	1 568 205 010,09	-	2 422 218,17	2 422 218,17	-	1 570 627 228,26	-	1 693 405 596,71	1 019 807,87	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	259 312 759,01	259 312 759,01	-	111 823,86	111 823,86	-	259 424 582,86	-	290 924 270,69	120 981,60	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	841 477,54	841 477,54	-	9 263,72	9 263,72	-	850 741,26	-	21 973 795,87	10 767 466,04	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	21 431 937,16	21 431 937,16	-	1 831 153 812,01	1 831 153 812,01	-	5 629 076,81	5 629 076,81	-	1 858 214 829,58	20 582 956,84	2 006 317 663,27	15 728 154,42	2 042 623 776,53
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	3 264 418,75	3 264 418,75	-	2 448 309,90	2 448 309,90	-	28 677 877,61	28 677 877,61	-	33 780 609,26	-1 720 860,00	-33 439 883,64	18 300 547,77	-16 560 295,87
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	24 696 356,01	24 696 356,01	-	1 833 601 921,91	1 833 601 921,91	-	33 706 957,42	33 706 957,42	-	1 892 005 234,84	18 862 096,84	1 972 872 679,83	34 028 702,19	2 026 763 460,88

* 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

Форма 0503730, с 5

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	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	357 451,00	357 451,00	-	-	-	357 451,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	250,00	-	250,00	-	-	-	250,00
	в том числе:							113,00		113,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	041	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки, оплаченные	080	-	2 288,76	49 300,00	51 588,76	-	-	-	51 588,76
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	49 300,00	49 300,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	3 769 597,75	13 040 183,87	-	16 809 781,62
	в том числе:									
	заклад	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	3 769 597,75	13 040 183,87	-	16 809 781,62
	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 пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства пеней и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	37 806 399,00	406 108 131,69	28 053 181,69	474 967 692,58
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	37 806 399,00	406 217 173,25	27 617 673,34	473 641 245,66
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	789 041,51	9 477,20	834 188,16
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	40 376 237,32	428 521 259,54	27 521 996,21	466 419 452,07
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	361 376,90	-	-	361 376,90
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	40 014 860,42	428 623 176,37	27 143 109,62	495 781 148,41
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	2 019,99	-	2 019,99	-	-	278 928,76	278 928,76
	в том числе:									
	до 1 января 2016 года	201	-	-	-	-	-	-	-	-
	2016 год	202	-	2 019,98	-	2 019,98	-	-	-	-
	2017 год	203	-	-	-	-	-	-	-	-
	2018 год	204	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	18 068 960,67	5 725 961,07	23 794 141,74	-	21 487 162,48	5 715 628,89	27 202 791,37
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	-	-	-	-	22 733 804,88	-	-	22 733 804,88
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	14 880 869,95	834 229,23	-	15 715 099,18
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель: Е.И. Смирнова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер: О.Б. Степанова (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование: ОПЧН, ИИИ, КТТИ, местонахождение)

Исполнитель: _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

18 января 2019 г.

