

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9
АКТИВ	350	14 338 793,37	14 338 793,37	-	1 032 520 872,44	1 032 520 872,44	-	28 977 543,23	28 977 543,23	-	1 076 637 209,04	3 529 958,80	997 201 682,84	21 279 577,61
ПАССИВ	700	14 338 793,37	14 338 793,37	-	1 032 520 872,44	1 032 520 872,44	-	28 977 543,23	28 977 543,23	-	1 076 637 209,04	3 529 958,80	997 201 682,84	21 279 577,61
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

Учреждение	ГБОУ Школа № 1995
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Департамент образования города Москвы
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

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
		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	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	
I. Нефинансовые активы														
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	645 024 364,09	645 024 364,09	-	32 437 171,56	32 437 171,56	-	677 461 535,65	-	692 153 076,35	31 793 733,40
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	174 369 715,05	174 369 715,05	-	21 377 358,68	21 377 358,68	-	195 747 073,73	-	204 006 824,33	21 609 086,08
из них:														
амортизация основных средств*	021	-	-	-	174 369 715,05	174 369 715,05	-	21 377 358,68	21 377 358,68	-	195 747 073,73	-	204 006 824,33	21 609 086,08
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	470 654 649,04	470 654 649,04	-	11 059 812,88	11 059 812,88	-	481 714 461,92	-	488 146 252,02	10 184 647,32
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	-	-	-	297 770 230,72	297 770 230,72	-	-	-	-	-	-	297 770 230,72	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	5 055 700,02	5 055 700,02	-	3 559 105,73	3 559 105,73	-	8 614 805,75	-	3 853 501,53	3 250 216,84
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	773 480 579,78	773 480 579,78	-	14 618 918,61	14 618 918,61	-	788 099 498,39	-	789 769 984,27	13 434 864,16
II. Финансовые активы														
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	14 338 793,37	14 338 793,37	-	103 493 920,52	103 493 920,52	-	9 380 328,63	9 380 328,63	-	127 213 042,52	3 529 958,80	30 464 170,77	4 675 220,99
в том числе:														
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	14 338 793,37	14 338 793,37	-	103 493 920,52	103 493 920,52	-	9 380 328,63	9 380 328,63	-	127 213 042,52	3 529 958,80	30 464 170,77	4 675 220,99
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	-	-	-	154 845 241,36	154 845 241,36	-	4 977 425,99	4 977 425,99	-	159 822 667,35	-	175 637 584,11	3 169 492,46
из них:														
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	701 130,78	701 130,78	-	870,00	870,00	-	702 000,78	-	1 329 943,69	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	14 338 793,37	14 338 793,37	-	259 040 292,66	259 040 292,66	-	14 358 624,62	14 358 624,62	-	287 737 710,65	3 529 958,80	207 431 698,57	7 844 713,45
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	14 338 793,37	14 338 793,37	-	1 032 520 872,44	1 032 520 872,44	-	28 977 543,23	28 977 543,23	-	1 076 637 209,04	3 529 958,80	997 201 682,84	21 279 577,61

10
1 022 011 219,25
1 022 011 219,25
-

КОДЫ
0503730
01.01.2019
70107573
7728291206
45000000
075
383

итого
10
723 946 809,75
225 615 910,41
225 615 910,41
498 330 899,34
-
-
-
297 770 230,72
7 103 718,37
-
-
-
-
-
-
-
803 204 848,43
38 669 350,56
38 669 350,56
-
-
-
-
-
178 807 076,57
-
1 329 943,69
-
-
-
-
-
218 806 370,82
1 022 011 219,25

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
		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		
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	-	-	-	2 059 095,38	2 059 095,38	-	123 882,71	123 882,71	-	2 182 978,09	-	1 339 911,68	125 401,89
из них:														
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	25 802,93	25 802,93	-	25 802,93	-	2 379 927,00	-
в том числе:														
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	25 802,93	25 802,93	-	25 802,93	X	X	-
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	14 338 793,37	14 338 793,37	-	-	-	-	1 661 242,45	1 661 242,45	-	16 000 035,82	3 529 958,80	-	1 619 703,64
из них:														
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	881 312 333,97	881 312 333,97	-	-	-	-	881 312 333,97	-	914 869 147,51	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	154 845 241,36	154 845 241,36	-	4 022 683,75	4 022 683,75	-	158 867 925,11	-	175 637 584,11	2 362 994,25
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	11 137 836,22	11 137 836,22	-	980 152,45	980 152,45	-	12 117 988,67	-	1 183 427,18	489 015,19
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	14 338 793,37	14 338 793,37	-	1 049 354 506,93	1 049 354 506,93	-	6 813 764,29	6 813 764,29	-	1 070 507 064,59	5 909 885,80	1 093 030 070,48	4 597 114,97
IV. Финансовый результат														
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-16 833 634,49	-16 833 634,49	-	22 163 778,94	22 163 778,94	-	5 330 144,45	-2 379 927,00	-95 828 387,64	16 682 462,64
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	14 338 793,37	14 338 793,37	-	1 032 520 872,44	1 032 520 872,44	-	28 977 543,23	28 977 543,23	-	1 075 837 209,04	3 529 958,80	997 201 682,84	21 279 577,61

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

итого
10
-
-
1 465 313,57
2 379 927,00
-
-
-
-
5 149 662,44
-
914 869 147,51
178 000 578,36
1 672 442,37
1 103 537 071,25
-81 525 852,00
1 022 011 219,25

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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	4,00	1 325 779,55	1 325 783,55	-	159,00	36,00	195,00
03	Бланы строгой отчетности	030	-	249,00	-	249,00	-	239,00	-	239,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	32,00	-	32,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	16 061 338,46	329 292,03	-	16 390 630,49	-	11 171 119,89	-	11 171 119,89
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	16 061 338,46	329 292,03	-	16 390 630,49	-	11 171 119,89	-	11 171 119,89
	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	-	-	-	-	27 180 740,00	281 043 265,58	22 109 728,21	330 333 733,79
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	27 180 740,00	281 038 132,40	22 044 947,65	330 263 820,05
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	34 956,87
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	34 956,87	34 956,87
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	37 989 574,57	354 062 748,97	26 790 145,34	418 842 468,88
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	1 325 409,68	-	-	1 325 409,68
	расходы	182	-	-	-	-	36 664 164,89	354 067 882,15	26 724 252,36	417 458 299,40
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	60 759,80	60 759,80
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	255 483,68	255 483,68	-	-	290 311,33	290 311,33
	в том числе:									
	до 1 января 2016 года	201	-	-	0,10	0,10	-	-	0,10	0,10
	2016 год	202	-	-	255 483,58	255 483,58	-	-	255 483,58	255 483,58
	2017 год	203	-	-	-	-	-	-	-	-
	2018 год	204	-	-	-	-	-	-	34 827,65	34 827,65
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	13 879 961,11	3 228 298,19	17 108 259,30	-	21 449 262,96	3 372 195,69	24 821 458,65
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	83,00	83,00	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	3 358 948,22	-	3 358 948,22	-	3 358 948,22	-	3 358 948,22
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	26 114 568,29	582 694,97	26 697 263,26
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 _____ Е.И. Норенко _____ Главный бухгалтер _____ И.Е. Перевязкина _____
(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)

11 января 2019 г.

