

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	18 113 611,94	18 113 611,94	-	991 455 206,03	991 455 206,03	-	13 107 393,58	13 107 393,58	-	1 022 676 211,55	55 096 115,31	1 052 469 015,28	21 824 525,77	1 129 389 656,36
ПАССИВ	700	18 113 611,94	18 113 611,94	-	991 455 206,03	991 455 206,03	-	13 107 393,58	13 107 393,58	-	1 022 676 211,55	55 096 115,31	1 052 469 015,28	21 824 525,77	1 129 389 656,36
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

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

Учреждение: ГБОУ Школа № 947

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Департамент образования города Москвы

А К Т 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
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010				422 908 371,21	422 908 371,21		32 831 224,37	32 831 224,37		455 739 595,58		498 581 314,17	31 852 706,29	530 434 020,46
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020				284 540 560,21	284 540 560,21		31 073 636,36	31 073 636,36		315 614 196,57		322 919 638,41	30 411 675,73	353 331 314,14
из них: амортизация основных средств*	021				284 540 560,21	284 540 560,21		31 073 636,36	31 073 636,36		315 614 196,57		322 919 638,41	30 411 675,73	353 331 314,14
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				138 367 811,00	138 367 811,00		1 757 588,01	1 757 588,01		140 125 399,01		175 661 675,76	1 441 030,56	177 102 706,32
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				302 490 712,11	302 490 712,11					302 490 712,11		352 871 463,83		352 871 463,83
Материальные запасы (010500000), всего	080	77 417,18	77 417,18		9 212 944,80	9 212 944,80		9 451 110,97	9 451 110,97		18 741 472,75	67 118,58	12 276 920,55	8 975 317,14	21 319 356,27
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	77 417,18	77 417,18		450 071 467,71	450 071 467,71		11 208 698,98	11 208 698,98		461 357 583,87	67 118,58	540 810 060,14	10 416 347,70	551 293 526,42
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	18 030 694,76	18 030 694,76		131 196 102,77	131 196 102,77		1 131 374,72	1 131 374,72		150 358 172,25	55 026 908,95	44 089 256,73	10 148 527,71	109 264 693,39
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	18 030 694,76	18 030 694,76		131 196 102,77	131 196 102,77		1 131 374,72	1 131 374,72		150 358 172,25	55 026 908,95	44 089 256,73	10 148 527,71	109 264 693,39
в кредитной организации (020120000), всего	203														
из них: депозиты (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				407 768 319,35	407 768 319,35		761 939,88	761 939,88		408 530 259,23		453 143 805,34	1 259 650,36	454 403 455,70
из них: долгосрочная	251														
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	5 500,00	5 500,00		2 419 316,20	2 419 316,20		5 380,00	5 380,00		2 430 196,20	2 087,78	14 425 893,07		14 427 980,85
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	18 036 194,76	18 036 194,76		541 383 738,32	541 383 738,32		1 898 694,60	1 898 694,60		561 318 627,68	55 028 996,73	511 658 955,14	11 408 178,07	578 096 129,94
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	18 113 611,94	18 113 611,94		991 455 206,03	991 455 206,03		13 107 393,58	13 107 393,58		1 022 676 211,55	55 096 115,31	1 052 469 015,28	21 824 525,77	1 129 389 656,36

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					
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	361 159,79	361 159,79	-	7 999 575,67	7 999 575,67	-	-	-	-	8 360 735,46	-	1 971 476,07	1 983 054,63	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	143 561,40	143 561,40	-	558 661,00	-	558 661,00	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	X	143 561,40	143 561,40	-	143 561,40	X	856 015,10	
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	18 030 694,76	18 030 694,76	-	-	-	-	-	2 123 502,57	2 123 502,57	-	20 154 197,33	55 026 908,95	57 472 369,65	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	560 058 772,11	560 058 772,11	-	-	-	-	-	-	636 158 138,28	636 158 138,28	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	407 768 319,35	407 768 319,35	-	-	-	-	-	-	453 143 805,34	453 143 805,34	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	18 757 155,07	18 757 155,07	-	-	-	-	-	-	26 630 135,07	28 278 055,06	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	18 391 854,55	18 391 854,55	-	994 583 822,20	994 583 822,20	-	-	2 998 847,21	2 998 847,21	-	1 015 974 523,96	55 585 569,95	1 117 903 554,76	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-278 242,61	-278 242,61	-	-3 128 616,17	-3 128 616,17	-	-	10 108 546,37	10 108 546,37	-	6 701 687,59	-489 454,64	16 863 551,42	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	18 113 611,94	18 113 611,94	-	991 455 206,03	991 455 206,03	-	-	13 107 393,58	13 107 393,58	-	1 022 676 211,55	55 096 115,31	1 052 469 015,28	

* 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	-	-	1 227 873,45	1 227 873,45	-	13 145,00	-	13 145,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	17 057 763,80	270 577,75	17 328 341,55	-	110,00	23,00	133,00
03	Бланы строгой отчетности	030	-	49,00	828,00	877,00	-	42,00	33,00	75,00
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	-	760,00	28 163,00	28 923,00	-	54 317,29	15 192,00	69 509,29
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	3 593 583,08	17 965 644,34	3 133 877,66	24 693 105,08	11 131 295,77	23 408 820,10	-	34 540 115,87
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	3 593 583,08	17 965 644,34	3 133 877,66	24 693 105,08	11 131 295,77	23 408 820,10	-	34 540 115,87
	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	-	-	-	-	80 444 089,45	603 093 258,56	40 918 603,10	724 455 951,11
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	80 444 089,45	601 156 505,27	40 169 671,96	721 770 286,68
	расходы	172	-	-	-	-	-	1 623 229,58	-	1 623 229,58
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	1 062 454,85	1 062 454,85
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	43 447 875,26	689 573 057,18	32 528 497,53	765 549 429,97
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	3 186 971,67	-	-	3 186 971,67
	расходы	182	-	-	-	-	40 260 903,59	689 886 580,89	31 864 972,67	762 012 457,15
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	350 001,15	350 001,15
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	262 640,42	262 640,42	-	-	418 042,97	418 042,97
	в том числе:									
	до 1 января 2016 года	201	-	-	-	-	-	-	-	-
	2016 год	202	-	-	-	-	-	-	-	-
	2017 год	203	-	-	262 640,42	262 640,42	-	-	262 640,42	262 640,42
	2018 год	204	-	-	-	-	-	-	153 402,55	153 402,55
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	19 371 850,21	14 513 633,51	33 885 483,72	-	23 037 512,39	14 262 694,51	37 300 206,90
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	-	-	-	-	-	5 597 102,45	322 476,34	5 919 578,79
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	74 193,37	11 346,76	85 540,13
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ М. Кассель _____ Главный бухгалтер _____ С.А. Цепляева _____
(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)

14 января 2019 г.

Документ подписан ЭП в УАИС ФБ "Свод отчетов"		
Сведения о сертификате ЭП		
Ф.И.О.	Должность	Действителен по
Цепляева Светлана Александровна	Главный бухгалтер	01.06.2019
Кассель Мария Апатольевна	Директор	26.09.2019