

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	3 555 671,98	3 555 671,98	-	1 140 014 362,28	1 140 014 362,28	-	20 421 820,75	20 421 820,75	-	1 163 991 855,01	2 414 129,08	1 194 121 044,24	23 941 943,48	1 220 477 116,80
ПАССИВ	700	3 555 671,98	3 555 671,98	-	1 140 014 362,28	1 140 014 362,28	-	20 421 820,75	20 421 820,75	-	1 163 991 855,01	2 414 129,08	1 194 121 044,24	23 941 943,48	1 220 477 116,80
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

Учреждение: ГБОУ Школа № 508
Обособленное подразделение:
Учредитель:
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Департамент образования города Москвы
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0603730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	
по ОКПО	46857800
ИНН	7737078410
по ОКТМО	45000000
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			деятельность с целевыми средствами		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	итого	с целевыми средствами	по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	679 350 929,00	679 350 929,00	-	25 454 617,57	25 454 617,57	-	704 805 546,57	-	764 068 478,19	25 910 362,43	789 978 840,62
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	235 252 485,99	235 252 485,99	-	22 235 021,76	22 235 021,76	-	257 487 507,75	-	288 006 484,05	23 192 871,61	311 199 355,66
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	235 252 485,99	235 252 485,99	-	22 235 021,76	22 235 021,76	-	257 487 507,75	-	288 006 484,05	23 192 871,61	311 199 355,66
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	444 098 443,01	444 098 443,01	-	3 219 595,81	3 219 595,81	-	447 318 038,82	-	476 061 994,14	2 717 490,82	478 779 484,96
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	-	-	-	197 936 402,50	197 936 402,50	-	-	-	-	197 936 402,50	-	197 936 402,50	-	197 936 402,50
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	16 509 979,42	16 509 979,42	-	7 391 515,22	7 391 515,22	-	23 901 494,64	-	19 643 582,11	7 395 894,65	27 039 476,76
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	-	-	-	658 544 824,93	658 544 824,93	-	10 611 111,03	10 611 111,03	-	669 155 935,96	-	693 641 978,75	10 113 385,47	703 755 364,22
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	3 543 188,42	3 543 188,42	-	224 642 155,83	224 642 155,83	-	8 784 930,23	8 784 930,23	-	236 970 274,48	2 311 129,08	118 085 713,32	12 692 435,85	133 089 278,25
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	3 543 188,42	3 543 188,42	-	224 642 155,83	224 642 155,83	-	8 784 930,23	8 784 930,23	-	236 970 274,48	2 311 129,08	118 085 713,32	12 692 435,85	133 089 278,25
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	-	-	-	254 405 393,07	254 405 393,07	-	1 025 779,49	1 025 779,49	-	255 431 172,56	-	374 969 013,74	1 136 122,16	376 105 135,90
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	12 483,56	12 483,56	-	2 421 988,45	2 421 988,45	-	-	-	-	2 434 472,01	103 000,00	7 424 338,43	-	7 527 338,43
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	3 555 671,98	3 555 671,98	-	481 469 537,35	481 469 537,35	-	9 810 709,72	9 810 709,72	-	494 835 919,05	2 414 129,08	500 479 065,49	13 828 558,01	516 721 752,58
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 555 671,98	3 555 671,98	-	1 140 014 362,28	1 140 014 362,28	-	20 421 820,75	20 421 820,75	-	1 163 991 855,01	2 414 129,08	1 194 121 044,24	23 941 943,48	1 220 477 116,80

ПАССИВ	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	-	-	-	2 005 827,27	2 005 827,27	-	-	-	-	2 005 827,27	-	36 250,01	-	36 250,01
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 206 476,00	-	-	2 206 476,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	378 148,88	378 148,88	-	378 148,88	-	-	126 037,84	126 037,84
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	378 148,88	378 148,88	-	378 148,88	X	X	126 037,84	126 037,84
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с налоговыми вычетами по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	3 543 188,42	3 543 188,42	-	-	-	-	1 253 015,31	1 253 015,31	-	4 796 203,73	2 311 129,08	-	1 748 483,24	4 059 612,32
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	692 895 307,63	692 895 307,63	-	-	-	-	692 895 307,63	-	705 834 166,87	-	705 834 166,87
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	254 405 393,07	254 405 393,07	-	-	-	-	254 405 393,07	-	374 969 013,74	-	374 969 013,74
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	34 514 780,00	34 514 780,00	-	395 940,00	395 940,00	-	34 910 720,00	-	37 441 700,00	1 229 600,00	38 671 300,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	3 543 188,42	3 543 188,42	-	983 821 307,97	983 821 307,97	-	2 027 104,19	2 027 104,19	-	989 391 600,58	4 517 605,08	1 118 281 130,62	3 104 121,08	1 125 902 856,78
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	12 483,56	12 483,56	-	156 193 054,31	156 193 054,31	-	18 394 716,56	18 394 716,56	-	174 600 254,43	-2 103 476,00	75 839 913,62	20 837 822,40	94 574 260,02
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 555 671,98	3 555 671,98	-	1 140 014 362,28	1 140 014 362,28	-	20 421 820,75	20 421 820,75	-	1 163 991 855,01	2 414 129,08	1 194 121 044,24	23 941 943,48	1 220 477 116,80

* 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	-	119 239,27	2 549 643,06	2 668 882,33	-	201 821 945,26	-	201 821 945,26
02	Материальные ценности на хранении	020	-	764 235,00	4 991,00	769 226,00	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	46,00	-	46,00	-	64,00	-	64,00
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	-	-	107,00	107,00	-	30 334,77	107,00	30 441,77
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	373 589,38	373 589,38	-	1 776 054,37	126 878,26	1 902 932,63
	в том числе:	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	103	-	-	373 589,38	373 589,38	-	1 776 054,37	126 878,26	1 902 932,63
	банковская гарантия	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	46 593 401,00	362 751 470,85	30 894 295,03	440 239 166,88
	в том числе:	171	-	-	-	-	46 593 401,00	360 836 150,33	30 980 531,99	438 410 083,32
	доходы	172	-	-	-	-	-	1 438 282,03	-	1 467 282,03
	расходы	173	-	-	-	-	-	-	361 801,53	361 801,53
	источники финансирования дефицита бюджета	180	-	-	-	-	47 825 460,34	468 353 836,38	27 911 866,39	544 091 163,11
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	181	-	-	-	-	310 213,34	-	-	310 213,34
	доходы	182	-	-	-	-	47 515 247,00	468 830 874,87	26 820 915,33	543 167 037,20
	расходы	183	-	-	-	-	-	-	613 912,57	613 912,57
	источники финансирования дефицита бюджета	200	-	-	537 490,60	537 490,60	-	586 307,49	-	586 307,49
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	537 490,60	537 490,60	-	-	-	-
	в том числе:	201	-	-	-	-	-	-	-	-
	до 1 января 2016 года	202	-	-	35 376,37	35 376,37	-	-	35 376,37	35 376,37
	2016 год	203	-	-	502 114,23	502 114,23	-	-	502 114,23	502 114,23
	2017 год	204	-	-	-	-	-	-	48 816,89	48 816,89
	2018 год	210	-	19 457 056,81	5 309 169,02	24 766 225,83	-	33 504 340,38	7 411 841,98	40 916 182,36
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	19 457 056,81	5 309 169,02	24 766 225,83	-	33 504 340,38	7 411 841,98	40 916 182,36
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 безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	2 428 939,38	2 428 939,38	-	32 525 273,40	3 148 361,96	35 673 635,36
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	32 456,01	71 460,22	103 916,23	-	126 551,10	63 947,47	190 498,57
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Л.И. Чепелкина _____ Главный бухгалтер _____ Н.В. Никишова _____
(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)

9 января 2019 г.