

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	16 814 176,53	16 814 176,53	-	1 601 703 210,06	1 601 703 210,06	-	27 256 991,18	27 256 991,18	-	1 645 774 377,77	3 361 029,75	1 352 200 234,32	33 843 767,57	1 389 405 031,64
ПАССИВ	700	16 814 176,53	16 814 176,53	-	1 601 703 210,06	1 601 703 210,06	-	27 256 991,18	27 256 991,18	-	1 645 774 377,77	3 361 029,75	1 352 200 234,32	33 843 767,57	1 389 405 031,64
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

ГБОУ "Школа № 1535"

Департамент образования и науки города Москвы

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

0503730
01.01.2020
42440322
7704118139
45000000
075
383

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
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	-	-	-	412 163 437,90	412 163 437,90	-	6 743 675,25	6 743 675,25	-	418 907 113,15	-	424 451 861,10	7 656 067,60	432 107 928,70
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	150 004 069,20	150 004 069,20	-	6 526 985,11	6 526 985,11	-	156 531 054,31	-	169 515 477,60	7 239 015,94	176 754 493,54
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	150 004 069,20	150 004 069,20	-	6 526 985,11	6 526 985,11	-	156 531 054,31	-	169 515 477,60	7 239 015,94	176 754 493,54
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	262 159 368,70	262 159 368,70	-	216 690,14	216 690,14	-	262 378 058,84	-	254 936 383,50	417 051,65	255 353 434,16
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	-	-	-	1 180 222 983,39	1 180 222 983,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	286 784,50	286 784,50	-	2 231 150,93	2 231 150,93	-	815 754,41	815 754,41	-	1 180 222 983,39	-	933 398 537,81	-	933 398 537,81
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	286 784,50	286 784,50	-	1 444 613 503,02	1 444 613 503,02	-	1 032 444,55	1 032 444,55	-	1 445 932 732,07	444 185,46	1 190 539 542,86	1 824 208,89	1 192 807 937,21
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	16 527 392,03	16 527 392,03	-	10 733 325,67	10 733 325,67	-	25 526 894,37	25 526 894,37	-	52 787 612,07	2 916 844,29	3 406 544,87	29 848 644,60	36 172 033,76
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	16 527 392,03	16 527 392,03	-	10 733 325,67	10 733 325,67	-	25 526 894,37	25 526 894,37	-	52 787 612,07	2 916 844,29	3 406 544,87	29 848 644,60	36 172 033,76
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	-	-	-	144 405 733,33	144 405 733,33	-	522 127,28	522 127,28	-	144 927 860,61	-	157 764 256,00	1 831 820,00	159 596 076,00
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	1 950 648,04	1 950 648,04	-	175 524,98	175 524,98	-	2 126 173,02	-	489 890,59	339 094,08	828 984,67
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	16 527 392,03	16 527 392,03	-	157 089 707,04	157 089 707,04	-	26 224 546,63	26 224 546,63	-	199 841 645,70	2 916 844,29	161 660 691,46	32 019 558,68	196 597 094,43
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	16 814 176,53	16 814 176,53	-	1 601 703 210,06	1 601 703 210,06	-	27 256 991,18	27 256 991,18	-	1 645 774 377,77	3 361 029,75	1 352 200 234,32	33 843 767,57	1 389 405 031,64

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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	7 827,72	7 827,72	-	-	-	-	7 827,72	-	1 132 309,48	321 783,33	1 454 092,81
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 263 194,00	1 263 194,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 263 194,00	1 135 005,00	-	-	1 135 005,00
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	372 396,19	372 396,19	-	372 396,19	-	-	1 485 004,11	1 485 004,11
внутридомовные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	372 396,19	X	X	1 485 004,11	1 485 004,11
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	16 527 392,03	16 527 392,03	-	-	-	-	12 255 934,61	12 255 934,61	-	28 783 326,64	-	-	1 832 174,05	1 832 174,05
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	1 484 174 297,57	1 484 174 297,57	-	-	-	-	1 484 174 297,57	-	1 237 480 563,98	-	1 237 480 563,98
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	144 405 733,33	144 405 733,33	-	-	-	-	144 405 733,33	2 916 844,29	157 764 256,00	1 745 670,00	162 426 770,29
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	17 790 586,03	17 790 586,03	-	1 640 734 356,86	1 640 734 356,86	-	15 489 641,56	15 489 641,56	-	1 674 014 584,45	4 051 849,29	1 398 620 566,34	6 726 752,65	1 409 399 168,28
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-976 409,50	-976 409,50	-	-39 031 146,80	-39 031 146,80	-	11 767 349,62	11 767 349,62	-	-28 240 206,68	-690 819,54	-46 420 332,02	27 117 014,92	-19 994 136,64
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	16 814 176,53	16 814 176,53	-	1 601 703 210,06	1 601 703 210,06	-	27 256 991,18	27 256 991,18	-	1 645 774 377,77	3 361 029,75	1 352 200 234,32	33 843 767,57	1 389 405 031,64

* 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

Форма 0503730, с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	281 410,94	-	281 410,94	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	386,00	7,00	393,00	-	529,00	7,00	536,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	215 523,08	125 143,11	340 666,19	-	215 523,08	125 143,11	340 666,19
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	-	13 755,00	97 942,78	111 697,78	-	4 755,00	11 419,38	16 174,38
08	Лутевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	715 643,22	876 948,03	-	1 592 591,25	715 643,22	876 948,03	-	1 592 591,25
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	715 643,22	876 948,03	-	1 592 591,25	715 643,22	876 948,03	-	1 592 591,25
	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 пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	41 871 342,48	209 882 066,69	79 372 402,42	331 125 811,59
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	41 871 342,48	209 459 379,43	77 452 233,42	328 782 955,33
	расходы	172	-	-	-	-	-	422 687,26	-	422 687,26
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	1 920 169,00	1 920 169,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	55 481 890,22	217 208 847,49	75 050 652,19	347 741 389,90
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	55 481 890,22	217 208 847,49	74 243 091,11	346 933 826,82
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	42,33	184 445,22	184 487,55	-	-	807 561,08	807 561,08
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	12 905 429,94	712 573,00	13 618 002,94	-	42,33	184 445,22	184 487,55
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	13 931 510,96	887 920,11	14 819 431,07
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	-	16 954 813,24	214 955,32	17 169 768,56	-	17 473 758,76	432 885,32	17 906 644,08
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 _____ С.С. Секин _____ Главный бухгалтер _____ Л.В. Курикова _____
(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)

26 февраля 2019 г.

