

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	6 139 816,65	6 139 816,65	-	1 280 752 070,90	1 280 752 070,90	-	16 195 798,70	16 195 798,70	-	1 303 087 686,25	10 148 594,01	1 274 707 275,00	26 375 035,31	1 311 230 904,32
ПАССИВ	700	6 139 816,65	6 139 816,65	-	1 280 752 070,90	1 280 752 070,90	-	16 195 798,70	16 195 798,70	-	1 303 087 686,25	10 148 594,01	1 274 707 275,00	26 375 035,31	1 311 230 904,32
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

Учреждение: \_\_\_\_\_  
 Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_  
 Учредитель: \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.  
 ГБОУ Школа № 534  
 Департамент образования города Москвы

КОДЫ
0503730
Дата 01.01.2019
ОКВЭД
по ОКПО 18270378
ИНН 7724191296
по ОКТМО 45000000
по ОКПО
ИНН
Глава по БК 075
по ОКЕИ 383

АКТИВ	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	
<b>I. Нефинансовые активы</b>																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	470 057 148,55	470 057 148,55	-	32 669 154,52	32 669 154,52	-	502 726 303,07	-	510 679 905,53	36 374 413,49	547 054 319,02	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	288 866 342,29	288 866 342,29	-	29 419 488,29	29 419 488,29	-	318 285 830,58	-	313 393 887,35	29 715 341,86	343 109 229,21	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	288 866 342,29	288 866 342,29	-	29 419 488,29	29 419 488,29	-	318 285 830,58	-	313 393 887,35	29 715 341,86	343 109 229,21	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	181 190 806,26	181 190 806,26	-	3 249 666,23	3 249 666,23	-	184 440 472,49	-	197 286 018,18	6 659 071,63	203 945 089,81	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Неприведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	748 072 771,99	748 072 771,99	-	-	-	-	748 072 771,99	-	748 072 771,99	748 072 771,99		
Материальные запасы (010500000), всего	080	31 250,00	31 250,00	-	16 771 807,00	16 771 807,00	-	7 730 919,31	7 730 919,31	-	24 533 976,31	31 250,00	17 493 558,17	8 198 901,70	25 713 709,87	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	<b>180</b>	<b>31 250,00</b>	<b>31 250,00</b>	<b>-</b>	<b>946 035 385,25</b>	<b>946 035 385,25</b>	<b>-</b>	<b>10 980 585,54</b>	<b>10 980 585,54</b>	<b>-</b>	<b>957 047 220,79</b>	<b>31 250,00</b>	<b>962 852 348,34</b>	<b>14 847 973,33</b>	<b>977 731 571,67</b>	
<b>II. Финансовые активы</b>																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	6 108 566,65	6 108 566,65	-	69 230 485,02	69 230 485,02	-	4 391 021,75	4 391 021,75	-	79 730 073,42	10 117 344,01	49 074 819,07	9 758 318,86	68 950 481,94	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	6 108 566,65	6 108 566,65	-	69 230 485,02	69 230 485,02	-	4 391 021,75	4 391 021,75	-	79 730 073,42	10 117 344,01	49 074 819,07	9 758 318,86	68 950 481,94	
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	-	-	-	263 139 927,92	263 139 927,92	-	803 695,41	803 695,41	-	263 943 623,33	-	258 620 902,36	1 745 066,71	261 365 969,07	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	2 346 272,71	2 346 272,71	-	20 496,00	20 496,00	-	2 366 768,71	-	3 159 205,23	23 676,41	3 182 881,64	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>	<b>6 108 566,65</b>	<b>6 108 566,65</b>	<b>-</b>	<b>334 716 685,65</b>	<b>334 716 685,65</b>	<b>-</b>	<b>5 215 213,16</b>	<b>5 215 213,16</b>	<b>-</b>	<b>346 040 485,46</b>	<b>10 117 344,01</b>	<b>311 854 926,66</b>	<b>11 527 061,98</b>	<b>333 499 332,65</b>	
<b>БАЛАНС (стр. 180 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>6 139 816,65</b>	<b>6 139 816,65</b>	<b>-</b>	<b>1 280 752 070,90</b>	<b>1 280 752 070,90</b>	<b>-</b>	<b>16 195 798,70</b>	<b>16 195 798,70</b>	<b>-</b>	<b>1 303 087 686,25</b>	<b>10 148 594,01</b>	<b>1 274 707 275,00</b>	<b>26 375 035,31</b>	<b>1 311 230 904,32</b>	

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								
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10					
<b>III. Обязательства</b>																		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	208 026,60	208 026,60	-	208 026,60	-	-	-	-	727 698,47	727 698,47	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	208 026,60	208 026,60	-	208 026,60	X	X	-	-	727 698,47	727 698,47	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	6 108 566,65	6 108 566,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																		
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	3 411 038,71	3 411 038,71	-	3 411 038,71	-	-	-	-	5 403 585,06	15 520 929,07	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	1 056 524 015,70	1 056 524 015,70	-	-	-	-	-	-	-	1 057 203 371,70	-	-	1 057 203 371,70	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	263 139 927,92	263 139 927,92	-	-	-	-	-	-	-	259 620 902,36	-	-	259 620 902,36	
<b>Итого по разделу III</b>					13 507 697,79	13 507 697,79	-	2 172 905,58	2 172 905,58	-	2 172 905,58	-	-	16 196 916,35	-	2 321 535,78	18 518 452,13	
стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520	550	6 108 566,65	6 108 566,65	-	1 333 171 641,41	1 333 171 641,41	-	5 791 970,89	5 791 970,89	-	5 791 970,89	-	-	13 455 072 178,95	10 117 344,01	1 333 021 190,41	8 452 819,31	1 351 591 353,73
<b>IV. Финансовый результат</b>																		
Финансовый результат экономического субъекта	570	31 250,00	31 250,00	-	-52 419 570,51	-52 419 570,51	-	10 403 827,81	10 403 827,81	-	10 403 827,81	-	-	31 250,00	-58 313 915,41	17 922 216,00	-40 360 449,41	
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>6 139 816,65</b>	<b>6 139 816,65</b>	<b>-</b>	<b>1 280 752 070,90</b>	<b>1 280 752 070,90</b>	<b>-</b>	<b>16 195 796,70</b>	<b>16 195 796,70</b>	<b>-</b>	<b>16 195 796,70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 303 087 686,25</b>	<b>1 274 707 275,00</b>	<b>26 375 035,31</b>	<b>1 311 230 904,32</b>	

\* 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

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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	15 003 232,77	178,00	15 003 410,77	-	-	-	-
03	Задолженность строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	308,00	-	308,00	-	36,00	-	36,00
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	041	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	3 560,00	126,00	3 686,00	-	-	126,00	126,00
09	Зависные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	22 880 296,33	22 880 296,33
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	10 771 369,46	10 771 369,46	-	-	22 880 296,33	22 880 296,33
	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	-	-	-	-	25 768 167,00	406 826 204,95	55 445 064,66	488 039 436,61
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	25 768 167,00	404 740 447,07	42 758 586,05	473 267 200,12
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	1 227 633,26	-	1 227 633,26
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	21 759 389,64	425 265 621,68	51 794 016,79	498 819 028,09
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	633 443,66	-	-	633 443,66
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	21 125 945,98	426 123 746,28	37 910 960,81	485 160 653,07
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	13 024 931,36	13 024 931,36
	в том числе:									
	до 1 января 2016 года	201	-	-	-	-	-	-	-	-
	2016 год	202	-	-	-	-	-	-	-	-
	2017 год	203	-	-	-	-	-	-	-	-
	2018 год	204	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	16 718 769,29	11 539 488,37	28 258 257,66	-	19 810 508,78	11 591 405,01	31 401 913,79
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	4 233 976,80	559 662,64	4 793 639,53
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	1 514 821,35	-	1 514 821,35	-	1 514 821,35	-	1 514 821,35
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) Д.В. Шестакова (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) Л.О. Колосова (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_

**Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

17 января 2019 г.

Документ подписан ЭП в УАИС ФБ "Свод отчетов"		
Сведения о сертификате ЭП		
Ф.И.О.	Должность	Действителен по
Колосова Людмила Олеговна	Главный бухгалтер	22.05.2019
Шестакова Дина Валентиновна	Директор	11.12.2019