

Показатели / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	37 436 980,82	37 436 980,82	-	1 890 944 297,66	1 890 944 297,66	-	10 492 859,43	10 492 859,43	-	1 938 874 137,91	135 114,31	1 788 490 706,44	18 889 052,14	1 807 514 872,89
ПАССИВ	700	37 436 980,82	37 436 980,82	-	1 890 944 297,66	1 890 944 297,66	-	10 492 859,43	10 492 859,43	-	1 938 874 137,91	135 114,31	1 788 490 706,44	18 889 052,14	1 807 514 872,89
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

Учреждение: ГБОУ Школа № 827
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.
 Департамент образования и науки города Москвы

Форма по ОКУД	Коды
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2020
по ОКПО	52393368
ИНН	7733131543
по ОКТМО	45000000
по ОКПО	
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			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн. ному 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	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	728 351 792,25	728 351 792,25	-	18 606 368,37	18 606 368,37	-	746 958 160,62	-	775 500 932,29	17 565 630,10	793 066 562,39	
Уменьшение стоимости основных средств** , всего*	020	-	-	-	224 604 415,56	224 604 415,56	-	17 287 467,23	17 287 467,23	-	241 891 882,79	-	263 465 774,15	16 495 715,30	279 961 489,45	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	224 604 415,56	224 604 415,56	-	17 287 467,23	17 287 467,23	-	241 891 882,79	-	263 465 774,15	16 495 715,30	279 961 489,45	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	503 747 376,69	503 747 376,69	-	1 318 901,14	1 318 901,14	-	505 066 277,83	-	512 035 158,14	1 069 914,80	513 105 072,94	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непризванные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	1 040 456 402,93	1 040 456 402,93	-	-	-	-	1 040 456 402,93	-	929 929 438,78	-	929 929 438,78	
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	17 829 593,38	17 829 593,38	-	2 511 456,54	2 511 456,54	-	20 341 049,92	-	18 165 028,60	3 533 886,11	21 698 914,77	
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	-	-	-	1 562 033 373,00	1 562 033 373,00	-	3 830 357,68	3 830 357,68	-	1 565 863 730,68	-	1 460 129 625,58	4 603 800,91	1 464 733 426,49	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	37 421 346,82	37 421 346,82	-	50 127 712,90	50 127 712,90	-	6 374 080,20	6 374 080,20	-	93 923 139,92	135 114,31	15 991 350,21	13 844 090,32	29 970 554,84	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	37 421 346,82	37 421 346,82	-	50 127 712,90	50 127 712,90	-	6 374 080,20	6 374 080,20	-	93 923 139,92	135 114,31	15 991 350,21	13 844 090,32	29 970 554,84	
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	-	-	-	275 317 895,84	275 317 895,84	-	260 921,55	260 921,55	-	275 578 817,39	-	309 716 550,57	400 387,58	310 116 938,15	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	15 634,00	15 634,00	-	3 465 315,92	3 465 315,92	-	27 500,00	27 500,00	-	3 508 449,92	-	2 653 180,08	40 773,33	2 693 953,41	
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	37 436 980,82	37 436 980,82	-	328 910 924,66	328 910 924,66	-	6 662 501,75	6 662 501,75	-	373 010 407,23	135 114,31	328 361 080,86	14 285 251,23	342 781 446,40	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	37 436 980,82	37 436 980,82	-	1 890 944 297,66	1 890 944 297,66	-	10 492 859,43	10 492 859,43	-	1 938 874 137,91	135 114,31	1 788 490 706,44	18 889 052,14	1 807 514 872,89	

ПАССИВ	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		
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	-	-	2 919 073,86	2 919 073,86	-	-	-	-	2 919 073,86	3 624 715,50	-	3 624 715,50	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	2 375 737,00	2 375 737,00	-	-	-	-	-	-	-	2 375 737,00	2 119 372,00	-	2 119 372,00	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	255 184,47	255 184,47	-	255 184,47	-	7 065 680,46	7 065 680,46	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	X	X	X	X	255 184,47	255 184,47	-	255 184,47	X	X	7 065 680,46	
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговому вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	37 421 346,82	37 421 346,82	-	-	-	-	1 344 113,28	1 344 113,28	-	38 765 460,10	-	1 625 940,80	1 525 940,80	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	-	-	1 611 274 429,58	1 624 846 030,73	-13 571 601,15	719 619,40	719 619,40	-	1 611 994 048,98	1 534 718 363,71	719 619,40	1 535 437 983,11	
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	-	-	275 317 895,84	275 317 895,84	-	-	-	-	275 317 895,84	135 114,31	309 716 550,57	17 140,00	
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	-	-	15 304 978,86	15 304 978,86	-	-	-	-	15 304 978,86	8 052 750,20	2 931 636,61	10 984 386,81	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	39 797 083,82	39 797 083,82	-	1 904 816 378,14	1 918 387 979,29	-13 571 601,15	2 318 917,15	2 318 917,15	-	1 946 932 379,11	2 254 486,31	1 856 112 379,98	12 260 017,27	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-2 360 103,00	-2 360 103,00	-	-13 872 080,48	-27 443 681,63	13 571 601,15	8 173 942,28	8 173 942,28	-	-8 058 241,20	-2 119 372,00	-67 621 673,54	6 629 034,87	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	37 436 980,82	37 436 980,82	-	1 890 944 297,66	1 890 944 297,66	-	10 492 859,43	10 492 859,43	-	1 938 874 137,91	135 114,31	1 788 490 706,44	18 889 052,14	

* 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**

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	614 001,34	-	614 001,34	-	614 001,34	-	614 001,34
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Власть строгой отчетности	030	-	712,00	-	712,00	-	747,00	-	747,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	46 660,75	52 367,00	99 027,75	-	41 388,00	52 367,00	93 755,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	25 406 501,12	-	25 406 501,12	-	25 406 501,12	-	25 406 501,12
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	25 406 501,12	-	25 406 501,12	-	25 406 501,12	-	25 406 501,12
	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	-	-	-	-	39 892 352,00	415 476 243,26	50 031 630,06	505 400 225,32
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	39 892 352,00	412 610 805,00	42 734 699,71	495 237 856,71
	расходы	172	-	-	-	-	-	2 865 438,26	200 043,20	3 065 486,55
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	7 096 882,06	7 096 882,06	7 096 882,06
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	77 178 584,51	449 612 605,95	42 361 571,65	569 152 762,11
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	77 178 584,51	449 612 605,95	42 075 185,58	568 866 376,04
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	286 386,07	286 386,07	286 386,07
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	27 679 158,91	5 087 595,55	32 766 754,46	-	29 109 738,66	5 346 358,50	34 456 097,16
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	6 020 367,95	744 743,58	6 765 111,53	-	10 538 713,98	1 198 229,45	11 736 943,43
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 _____ (подпись) Н.В. Огородникова (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер _____ (подпись) Н.А. Фаткужина (расшифровка подписи) _____

Централизованная бухгалтерия
_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

21 января 2020 г.

