

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	60 449 337,03	60 449 337,03	-	1 010 031 571,12	1 010 031 571,12	-	6 395 806,13	6 395 806,13	-	1 076 876 714,28	16 630 450,54	1 008 468 031,41	8 795 817,50	1 033 894 299,45
ПАССИВ	700	60 449 337,03	60 449 337,03	-	1 010 031 571,12	1 010 031 571,12	-	6 395 806,13	6 395 806,13	-	1 076 876 714,28	16 630 450,54	1 008 468 031,41	8 795 817,50	1 033 894 299,45
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	01.01.2019
Дата	
ОКВЭД	52429273
по ОКПО	7728261681
ИНН	
по ОКТМО	45000000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	075
по ОКЕИ	383

Учреждение: _____

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

ГБОУ Школа № 51

Департамент образования и науки города Москвы

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 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					
	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	125 227 960,17	125 227 960,17	-	11 920 038,08	11 920 038,08	-	137 147 998,25	-	135 063 515,58	11 434 441,67	146 497 957,25
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	73 149 405,60	73 149 405,60	-	11 198 940,33	11 198 940,33	-	84 348 345,93	-	78 989 375,16	10 672 649,27	89 662 024,43
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	73 149 405,60	73 149 405,60	-	11 198 940,33	11 198 940,33	-	84 348 345,93	-	78 989 375,16	10 672 649,27	89 662 024,43
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	52 078 554,57	52 078 554,57	-	721 097,75	721 097,75	-	52 799 652,32	-	56 074 140,42	761 792,40	56 835 932,82
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	-	-	-	816 608 365,97	816 608 365,97	-	-	-	-	816 608 365,97	-	816 608 365,97	-	816 608 365,97
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	1 891 845,60	1 891 845,60	-	2 882 638,35	2 882 638,35	-	4 774 483,95	-	3 154 707,12	3 134 060,68	6 288 767,80
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	-	-	-	870 578 766,14	870 578 766,14	-	3 603 736,10	3 603 736,10	-	874 182 502,24	-	875 837 213,51	3 895 853,08	879 733 066,59
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	57 925 411,80	57 925 411,80	-	27 443 922,56	27 443 922,56	-	947 023,53	947 023,53	-	86 316 357,89	16 630 450,54	6 565 269,03	1 888 447,30	25 084 166,87
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	57 925 411,80	57 925 411,80	-	27 443 922,56	27 443 922,56	-	947 023,53	947 023,53	-	86 316 357,89	16 630 450,54	6 565 269,03	1 888 447,30	25 084 166,87
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	-	-	-	110 837 682,77	110 837 682,77	-	1 845 046,50	1 845 046,50	-	112 682 729,27	-	123 766 050,67	3 011 517,12	126 777 567,79
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	2 523 925,23	2 523 925,23	-	1 171 199,65	1 171 199,65	-	-	-	-	3 695 124,88	-	2 299 498,20	-	2 299 498,20
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	60 449 337,03	60 449 337,03	-	139 452 804,98	139 452 804,98	-	2 792 070,03	2 792 070,03	-	202 694 212,04	16 630 450,54	132 630 817,90	4 899 964,42	154 161 232,86
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	60 449 337,03	60 449 337,03	-	1 010 031 571,12	1 010 031 571,12	-	6 395 806,13	6 395 806,13	-	1 076 876 714,28	16 630 450,54	1 008 468 031,41	8 795 817,50	1 033 894 299,45

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	68 059,28	68 059,28	-	68 059,28	260 002,00	-	81 148,48	81 148,48
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	68 059,28	68 059,28	-	68 059,28	X	X	81 148,48	81 148,48
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	57 925 411,80	57 925 411,80	-	-	-	-	1 764 261,55	1 764 261,55	-	59 689 673,35	16 630 450,54	-	2 045 887,90	18 676 338,44
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	911 468 031,49	911 468 031,49	-	475 254,78	475 254,78	-	911 943 286,27	-	917 789 089,30	475 254,78
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	110 837 682,77	110 837 682,77	-	-	-	-	-	-	123 766 050,67	123 766 050,67
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 674 346,07	397 982,95
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	57 925 411,80	57 925 411,80	-	1 022 305 714,26	1 022 305 714,26	-	2 307 575,61	2 307 575,61	-	1 082 538 701,67	16 890 452,54	1 049 229 486,04	3 000 274,11	1 069 120 212,69
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 523 925,23	2 523 925,23	-	-12 274 143,14	-12 274 143,14	-	4 088 230,52	4 088 230,52	-	-5 661 987,39	-260 002,00	-40 761 454,63	5 795 543,39	-35 225 913,24
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	60 449 337,03	60 449 337,03	-	1 010 031 571,12	1 010 031 571,12	-	6 395 806,13	6 395 806,13	-	1 076 876 714,28	16 630 450,54	1 008 468 031,41	8 795 817,50	1 033 894 299,45

* 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	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	16 884,00	16 884,00	-	227 638,16	-	227 638,16
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	409 771,80	409 771,80	-	-	-	-
03	Бланы строгой отчетности	030	-	399,00	-	399,00	-	20,00	-	20,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	3 232 602,69	262 028,46	-	3 494 631,15	3 211 052,61	7 543 314,77	-	10 754 367,38
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	3 232 602,69	262 028,46	-	3 494 631,15	3 211 052,61	7 543 314,77	-	10 754 367,38
	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 пенсиями и пособиями, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	23 104 398,00	201 309 805,56	12 121 340,19	236 535 543,75
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	23 104 398,00	201 252 109,05	11 972 913,87	236 329 420,92
	расходы	172	-	-	-	-	-	46 800,00	-	46 800,00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	686 608,28	845 931,11	159 322,83
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	64 399 359,26	222 166 666,07	11 201 709,44	297 767 734,77
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	52 369 896,31	-	-	52 369 896,31
	расходы	182	-	-	-	-	12 029 462,95	222 177 562,58	11 044 579,30	245 251 604,83
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	686 608,28	832 841,91	146 233,63
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6 272 044,62	4 403 082,94	10 675 127,56	-	9 815 976,68	4 699 939,59	14 515 916,27
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 возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	4 941 204,49	1 565 744,19	6 506 948,68
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 _____ Н.А. Гаврильчева _____ Главный бухгалтер _____ Н.В. Селазнева _____
(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)

	Документ подписан ЭП в УАИС БУ ФБ "Отчетность"
Сведения о сертификате ЭП	
Кому выдан:	Сервисова Наталья Владимировна, ГБОУ Школа № 51, Главный бухгалтер
Кем выдан:	АО "Электронная Москва"
Действителен с:	18.02.2019 по 18.05.2020

	Документ подписан ЭП в УАИС БУ ФБ "Отчетность"
Сведения о сертификате ЭП	
Кому выдан:	Гаврильчева Наталья Анатольевна, ГБОУ Школа № 51, Директор
Кем выдан:	АО "Электронная Москва"
Действителен с:	28.10.2019 по 28.01.2021