БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2021
	ОКВЭД	85.14
	по ОКПО	11351978
Учреждение	**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа с углубленным изучением** ИНН	7727123537
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Департамент образования и науки города Москвы** по ОКТМО	45901000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	02110342
	ИНН	7719028495
	Глава по БК	075
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	1 147 090 339,07	29 930 534,55	1 177 020 873,62	-	1 163 645 866,73	28 261 118,11	1 191 906 984,84
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	295 654 968,93	28 844 025,69	324 498 994,62	-	337 615 001,71	27 418 954,44	365 033 956,15
из них: амортизация основных средств*	021	-	295 654 968,93	28 844 025,69	324 498 994,62	-	337 615 001,71	27 418 954,44	365 033 956,15
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	851 435 370,14	1 086 508,86	852 521 879,00	-	826 030 865,02	842 163,67	826 873 028,69
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	-	1 466 972 662,69	-	1 466 972 662,69	-	1 466 972 662,69	-	1 466 972 662,69
Материальные запасы (010500000), всего	080	1 255 615,92	7 914 485,80	3 165 873,46	12 335 975,18	3 413 822,59	9 906 452,32	2 118 714,56	15 438 989,47
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	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	1 255 615,92	2 326 322 518,63	4 252 382,32	2 331 830 516,87	3 413 822,59	2 302 909 980,03	2 960 878,23	2 309 284 680,85
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	14 307,04	14 183 510,71	10 907 681,37	25 105 499,12	160 229,78	53 754 452,46	12 975 679,51	66 890 361,75
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	14 307,04	14 183 510,71	10 907 681,37	25 105 499,12	160 229,78	53 754 452,46	12 975 679,51	66 890 361,75
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	-	409 424 987,82	7 938 961,15	417 363 948,97	16 500 200,00	465 682 041,36	3 962 550,34	486 144 791,70
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	5 748 766,59	90 190,71	5 838 957,30	-	8 223 820,02	52 747,15	8 276 567,17
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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	4	5	6	7	8	9	10
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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	14 307,04	429 357 265,12	18 936 833,23	448 308 405,39	16 660 429,78	527 660 313,84	16 990 977,00	561 311 720,62
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 269 922,96	2 755 679 783,75	23 189 215,55	2 780 138 922,26	20 074 252,37	2 830 570 293,87	19 951 855,23	2 870 596 401,47

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
1	2	3	4	5	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	-	-	75 000,00	75 000,00	-	6 959 844,73	81 017,25	7 040 861,98
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	4 096 771,00	-	-	4 096 771,00	4 236 225,78	-	-	4 236 225,78
Иные расчеты, всего	430	-	-	125 362,02	125 362,02	-	-	474 002,44	474 002,44
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	125 362,02	125 362,02	X	X	474 002,44	474 002,44
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	8 897 527,42	8 897 527,42	-	-	10 230 674,72	10 230 674,72
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	2 393 021 037,74	7 990 891,25	2 401 011 928,99	-	2 391 944 245,32	7 990 891,25	2 399 935 136,57
Доходы будущих периодов (040140000)	510	14 307,04	405 481 370,00	56 270,00	405 551 947,04	16 500 200,00	465 635 614,29	310 000,00	482 445 814,29
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	194 474 452,17	17 026 297,37	211 500 749,54	-	126 730 102,91	13 140 236,08	139 870 338,99
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	4 111 078,04	2 992 976 859,91	34 171 348,06	3 031 259 286,01	20 736 425,78	2 991 269 807,25	32 226 821,74	3 044 233 054,77
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-2 841 155,08	-237 297 076,16	-10 982 132,51	-251 120 363,75	-662 173,41	-160 699 513,38	-12 274 966,51	-173 636 653,30
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 269 922,96	2 755 679 783,75	23 189 215,55	2 780 138 922,26	20 074 252,37	2 830 570 293,87	19 951 855,23	2 870 596 401,47

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	-	269 401,68	2 125,40	271 527,08	-	271 251,68	2 125,40	273 377,08
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	333,00	89,00	422,00	-	388,00	50,00	438,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	3 890 085,71	4 078 723,61	7 968 809,32
	в том числе:									
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	-	-	-	-	-	4 017,09	-	4 017,09
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	18 652 712,18	-	18 652 712,18	-	19 470 661,61	-	19 470 661,61
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	308 141,00	-	308 141,00
	банковская гарантия	103	-	18 652 712,18	-	18 652 712,18	-	19 162 520,61	-	19 162 520,61
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	75 351 300,00	670 217 553,72	45 028 951,21	790 597 804,93
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	75 351 300,00	663 424 467,66	39 378 754,74	778 154 522,40
	расходы	172	-	-	-	-	-	1 593 086,06	-	1 593 086,06
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	5 200 000,00	5 650 196,47	10 850 196,47
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	75 205 377,26	630 646 611,97	42 960 953,07	748 812 942,30
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	75 205 377,26	625 446 611,97	37 659 397,02	738 311 386,25
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	5 200 000,00	5 301 556,05	10 501 556,05
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	22 480,64	-	-	22 480,64	22 480,64	-	1 299 315,86	1 321 796,50
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	28 829 524,02	4 482 804,65	33 312 328,67	-	30 192 107,99	4 510 153,11	34 702 261,10
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	-	6 125 067,89	691 336,05	6 816 403,94	-	6 379 823,30	572 896,66	6 952 719,96
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 026B0EAC00E6AC598A4F009F83F2A741BE
Владелец: **Ерохин Евгений Александрович**
Действителен: с 09.03.2021 по 01.01.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01FCE96F0028AC91A340A984655A304FFD
Владелец: **Петрова Ирина Васильевна**
Действителен: с 31.08.2020 по 30.11.2021

Руководитель _____ Ерохин Евгений Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Петрова Ирина Васильевна
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

(уполномоченное лицо)

Исполнитель Директор _____ Ерохин Евгений Александрович 8-903-558-00-28, erokhinea@edu.mos.ru
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 10.03.2021
Первая подпись(Ерохин Евгений Александрович),Вторая подпись(Петрова Ирина Васильевна)