

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	50 012 588,44	50 012 588,44	-	755 159 479,06	755 136 487,32	22 991,74	9 587 597,64	9 604 724,64	-17 127,00	814 759 665,14	54 545 519,19	734 712 060,82	7 049 746,13	796 307 326,14
ПАССИВ	700	50 012 588,44	50 012 588,44	-	755 159 479,06	755 136 487,32	22 991,74	9 587 597,64	9 604 724,64	-17 127,00	814 759 665,14	54 545 519,19	734 712 060,82	7 049 746,13	796 307 326,14
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение: ГБОУ Школа № 51
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия кредитителя: _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.
 Департамент образования и науки города Москвы

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503730
Дата 01.01.2024
ОКВЭД 85.14
по ОКПО 52429273
ИНН 7728261681
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			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	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	160 032 191,25	160 032 191,25	-	11 098 714,09	11 098 714,09	-	171 130 905,34	-	161 502 698,26	10 474 183,74	171 976 882,00	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	113 137 306,59	113 137 306,59	-	10 624 672,58	10 624 672,58	-	123 761 979,17	-	118 077 455,29	10 038 408,91	128 115 864,20	
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	113 137 306,59	113 137 306,59	-	10 624 672,58	10 624 672,58	-	123 761 979,17	-	118 077 455,29	10 038 408,91	128 115 864,20	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	46 894 884,66	46 894 884,66	-	474 041,51	474 041,51	-	47 368 926,17	-	43 425 242,97	435 774,83	43 861 017,80	
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	-	-	-	540 804 694,42	540 804 694,42	-	-	-	-	540 804 694,42	-	540 804 694,42	-	540 804 694,42	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	369 562,65	369 562,65	-	8 207 747,74	8 184 756,00	22 991,74	2 622 763,91	2 622 763,91	-	11 200 074,30	369 562,65	6 187 864,66	2 698 327,18	9 255 754,49	
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	369 562,65	369 562,65	-	595 907 326,82	595 884 335,08	22 991,74	3 096 805,42	3 096 805,42	-	599 373 694,89	369 562,65	590 417 802,05	3 134 102,01	593 921 466,71	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	133 025,79	133 025,79	-	2 050 561,95	2 050 561,95	-	2 740 781,22	2 740 781,22	-	4 924 368,96	779 756,54	-	1 309 075,60	2 088 832,14	
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	133 025,79	133 025,79	-	2 050 561,95	2 050 561,95	-	2 740 781,22	2 740 781,22	-	4 924 368,96	779 756,54	-	1 309 075,60	2 088 832,14	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	49 510 000,00	49 510 000,00	-	157 196 190,29	157 196 190,29	-	3 750 011,00	3 750 011,00	-	210 456 201,29	53 396 200,00	144 294 258,77	2 537 669,97	200 228 128,74	
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	5 400,00	5 400,00	-	-	-	17 127,00	-17 127,00	-	-	68 898,55	68 898,55	
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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	49 643 025,79	49 643 025,79	-	159 252 152,24	159 252 152,24	-	6 490 792,22	6 507 919,22	-17 127,00	215 385 970,25	54 175 956,54	144 294 258,77	3 915 644,12	202 385 859,43	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	50 012 588,44	50 012 588,44	-	755 159 479,06	755 136 487,32	22 991,74	9 587 597,64	9 604 724,64	-17 127,00	814 759 665,14	54 545 519,19	734 712 060,82	7 049 746,13	796 307 326,14	

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		
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	-	-	-	651 126,98	651 126,98	-	-	-	-	651 126,98	-	242 120,95	242 120,95	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 551 064,79	2 551 064,79	-	-	-	-	-	-	-	2 551 064,79	3 022 214,54	68 898,55	3 091 113,09	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	23 366,29	23 366,29	-	23 366,29	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	23 366,29	23 366,29	-	23 366,29	X	X	-	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	3 659 883,32	3 659 883,32	-	3 659 883,32	-	3 096 081,21	3 096 081,21	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	636 500 400,39	636 500 400,39	-	-	-	-	636 500 400,39	636 500 400,39	636 500 400,39	636 500 400,39	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	49 510 000,00	49 510 000,00	-	157 193 404,26	157 193 404,26	-	8 300,00	8 300,00	-	206 711 704,26	144 287 691,74	34 650,00	197 719 541,74	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	5 500 796,21	5 735 212,96	-234 416,75	2 752 328,84	2 752 328,84	-	8 253 125,05	-	21 939 722,22	6 241 245,51	
Итого по разделу III	550	52 061 064,79	52 061 064,79	-	799 845 727,84	800 080 144,59	-234 416,75	6 443 878,45	6 443 878,45	-	858 350 671,08	56 418 414,54	802 727 814,35	9 882 996,22	
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)															
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-2 048 476,35	-2 048 476,35	-	-44 686 248,78	-44 943 657,27	257 408,49	3 143 719,19	3 160 846,19	-17 127,00	-43 591 005,94	-1 872 895,35	-68 015 753,53	-2 633 250,09	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	50 012 588,44	50 012 588,44	-	755 159 479,06	755 136 487,32	22 991,74	9 587 597,64	9 604 724,64	-17 127,00	814 759 665,14	54 545 519,19	734 712 060,82	7 049 746,13	

* 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	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	8 059 274,42	-	8 059 274,42	-	9 585 362,30	-	9 585 362,30
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-
03	Бланы строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	98 230,92	98 230,92	-	-	98 230,92	98 230,92
	в том числе:									
		041	-	-	98 230,92	98 230,92	-	-	98 230,92	98 230,92
		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	-	-	-	-	-	2 198,20	-	2 198,20
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	6 938 184,57	-	6 938 184,57	-	6 938 184,57	-	6 938 184,57
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	6 938 184,57	-	6 938 184,57	-	6 938 184,57	-	6 938 184,57
	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 пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	25 530 422,00	227 265 251,15	17 372 964,12	270 168 637,27
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	25 530 422,00	227 265 251,15	17 256 947,78	270 052 620,93
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	116 016,34	116 016,34
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	24 883 691,25	229 407 641,64	18 806 140,72	273 097 473,61
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	133 025,79	-	-	133 025,79
	расходы	182	-	-	-	-	24 750 665,46	229 314 342,12	18 666 758,09	272 731 765,67
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	93 299,52	139 382,63	232 682,15
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	930 153,97	930 153,97
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	930 153,97	930 153,97
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	15 889 156,09	4 747 223,72	20 636 379,81	-	16 898 229,17	4 752 723,72	21 650 952,89
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	-	3 911 151,95	1 212 156,12	5 123 308,07	-	3 911 151,95	1 181 352,12	5 092 504,07
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Н.А. Гаврильчева _____ Главный бухгалтер _____ А.С. Депутатова _____
 (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)

