

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	1 098 045,11	1 098 045,11	-	807 930 878,57	808 827 832,89	-896 954,32	9 526 179,21	9 526 179,21	-	818 555 102,89	50 012 588,44	755 136 487,32	9 804 724,64	814 753 800,40
ПАССИВ	700	1 098 045,11	1 098 045,11	-	807 930 878,57	808 827 832,89	-896 954,32	9 526 179,21	9 526 179,21	-	818 555 102,89	50 012 588,44	755 136 487,32	9 804 724,64	814 753 800,40
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение: _____
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

ГБОУ Школа № 51

 Департамент образования и науки города Москвы

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	01012023
Дата	05.14
ОКВЭД	52420273
по ОКПО	7728261681
ИНН	45000000
по ОКТМО	45000000
по ОКПО	ИНН
ИНН	075
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 государствен-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	-	-	-	159 623 602,29	159 304 175,49	319 426,80	11 070 514,09	11 070 514,09	-	170 694 116,38	-	160 032 191,25	11 098 714,09	171 130 905,34	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	105 766 499,87	105 447 073,07	319 426,80	10 558 205,90	10 558 205,90	-	116 324 705,77	-	113 137 306,59	10 624 672,58	123 761 979,17	
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	105 766 499,87	105 447 073,07	319 426,80	10 558 205,90	10 558 205,90	-	116 324 705,77	-	113 137 306,59	10 624 672,58	123 761 979,17	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	53 857 102,42	53 857 102,42	-	512 308,19	512 308,19	-	54 369 410,61	-	46 894 884,66	474 041,51	47 368 926,17	
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	-	-	-	586 585 955,90	586 585 955,90	-	-	-	-	586 585 955,90	-	540 804 694,42	-	540 804 694,42	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	587 661,00	587 661,00	-	6 578 423,19	6 578 423,19	-	2 824 341,62	2 824 341,62	-	9 990 425,81	369 562,65	8 184 756,00	2 622 763,91	11 177 082,56	
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	587 661,00	587 661,00	-	647 021 481,51	647 021 481,51	-	3 336 649,81	3 336 649,81	-	650 945 792,32	369 562,65	595 884 335,08	3 096 805,42	599 350 703,15	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	510 384,11	510 384,11	-	1 747 152,21	1 747 152,21	-	1 025 275,75	1 025 275,75	-	3 282 812,07	133 025,79	2 050 561,95	2 740 781,22	4 924 368,96	
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	510 384,11	510 384,11	-	1 747 152,21	1 747 152,21	-	1 025 275,75	1 025 275,75	-	3 282 812,07	133 025,79	2 050 561,95	2 740 781,22	4 924 368,96	
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	-	-	-	158 941 700,06	159 838 654,32	-896 954,32	4 703 378,18	4 703 378,18	-	163 645 078,18	49 510 000,00	157 196 190,29	3 750 011,00	210 456 201,29	
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	220 544,85	220 544,85	-	460 875,47	460 875,47	-	681 420,32	-	5 400,00	17 127,00	22 527,00	
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	510 384,11	510 384,11	-	160 909 397,06	161 806 351,38	-896 954,32	6 189 529,40	6 189 529,40	-	167 609 310,57	49 643 025,79	159 252 152,24	6 507 919,22	215 403 097,25	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 098 045,11	1 098 045,11	-	807 930 878,57	808 827 832,89	-896 954,32	9 526 179,21	9 526 179,21	-	818 555 102,89	50 012 588,44	755 136 487,32	9 804 724,64	814 753 800,40	

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 (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	3 674 824,30	832 785,33	2 842 038,97	-	-	-	3 674 824,30	-	651 126,98	651 126,98	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 885 261,11	2 885 261,11	-	3 105 501,00	-	3 105 501,00	-	-	-	5 990 762,11	2 551 064,79	-	2 551 064,79	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	35 853,00	35 853,00	-	35 853,00	-	-	23 366,29	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	35 853,00	35 853,00	-	35 853,00	X	X	23 366,29	
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	-	-	-	-	-	-	2 984 635,85	2 984 635,85	-	2 984 635,85	-	-	3 659 883,32	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	682 307 124,87	682 307 124,87	-	-	-	-	682 307 124,87	-	636 500 400,39	636 500 400,39	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	158 941 700,00	158 941 700,00	-	823 500,00	823 500,00	-	159 765 200,00	49 510 000,00	157 193 404,26	8 300,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	19 325 534,81	19 325 534,81	-	2 352 837,99	2 352 837,99	-	21 678 372,80	-	5 735 212,96	2 752 328,84	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 885 261,11	2 885 261,11	-	867 354 684,08	861 407 145,01	5 947 539,97	6 196 826,84	6 196 826,84	-	876 436 772,93	52 081 064,79	800 080 144,59	6 443 878,45	858 585 087,83
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-1 787 216,00	-1 787 216,00	-	-59 423 806,41	-52 679 312,12	-6 844 494,29	3 329 352,37	3 329 352,37	-	-57 881 670,04	-2 048 476,35	-44 943 657,27	3 160 846,19	-43 831 287,43
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 098 045,11	1 098 045,11	-	807 930 878,57	808 827 832,89	-896 954,32	9 526 179,21	9 526 179,21	-	818 555 102,89	50 012 588,44	755 136 487,32	9 604 724,64	814 753 800,40

* 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	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	227 638,16	-	227 638,16	-	8 059 274,42	-	8 059 274,42
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00
03	Бланы строгой отчетности	030	-	20,00	-	20,00	-	163,00	-	163,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	25 689 670,00	240 775 823,57	14 319 980,42	280 785 473,99
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	25 689 670,00	240 775 823,57	14 218 749,62	280 684 243,19
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	101 230,80	101 230,80
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	26 067 028,32	240 451 626,81	12 625 261,97	279 143 917,10
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	510 384,11	3 105 501,00	-	3 615 885,11
	расходы	182	-	-	-	-	25 556 644,21	237 346 125,81	12 511 544,46	275 414 314,48
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	113 717,51	113 717,51
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	-	15 788 848,64	4 769 451,27	20 558 299,91	-	15 889 156,09	4 747 223,72	20 636 379,81
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	-	3 908 366,17	1 222 084,12	5 130 450,29	-	3 911 151,95	1 212 156,12	5 123 308,07
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Централизованная бухгалтерия

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

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

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



**Документ подписан ЭП в
УАИС БУ ФБ "Отчетность"**

Сведения о сертификате ЭП
Рудин Павел Андреевич, ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
ЦЕНТР ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ГОРОДА МОСКВЫ, Ведущий бухгалтер

Кому выдан: Казначейство России

Кем выдан: Казначейство России

Действителен с 15.04.2022 по 09.07.2023



**Документ подписан ЭП в
УАИС БУ ФБ "Отчетность"**

Сведения о сертификате ЭП
Гарильчева Наталья Анатольевна,
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
МОСКВЫ "ШКОЛА № 51", Директор

Кому выдан: Казначейство России

Кем выдан: Казначейство России

Действителен с 12.04.2022 по 06.07.2023