БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2021
	ОКВЭД	85.14
	по ОКПО	41531850
Учреждение	**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 185 имени Героя Советс**	ИНН 7743018900
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Департамент образования и науки города Москвы**	по ОКТМО 45341000
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	-	1 134 794 622,08	21 867 720,19	1 156 662 342,27	-	1 175 835 900,25	21 705 118,73	1 197 541 018,98
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	298 795 322,41	20 933 499,03	319 728 821,44	-	340 788 702,25	21 040 193,19	361 828 895,44
из них: амортизация основных средств*	021	-	298 795 322,41	20 933 499,03	319 728 821,44	-	340 788 702,25	21 040 193,19	361 828 895,44
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	835 999 299,67	934 221,16	836 933 520,83	-	835 047 198,00	664 925,54	835 712 123,54
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	-	390 547 895,16	-	390 547 895,16	-	390 547 895,16	-	390 547 895,16
Материальные запасы (010500000), всего	080	1 784 962,85	10 327 522,44	2 037 214,58	14 149 699,87	1 768 752,59	12 445 064,02	2 194 685,60	16 408 502,21
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	1 784 962,85	1 236 874 717,27	2 971 435,74	1 241 631 115,86	1 768 752,59	1 238 040 157,18	2 859 611,14	1 242 668 520,91
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	40 753 454,27	7 803 202,12	17 908 809,21	66 465 465,60	84 074,70	25 846 234,95	15 555 899,51	41 486 209,16
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	40 753 454,27	7 803 202,12	17 908 809,21	66 465 465,60	84 074,70	25 846 234,95	15 555 899,51	41 486 209,16
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	-	250 343 976,00	2 796 775,80	253 140 751,80	-	252 811 395,71	4 661 998,26	257 473 393,97
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	2 424 629,87	-	2 424 629,87	-	3 393 986,43	138 360,00	3 532 346,43
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	40 753 454,27	260 571 807,99	20 705 585,01	322 030 847,27	84 074,70	282 051 617,09	20 356 257,77	302 491 949,56
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	42 538 417,12	1 497 446 525,26	23 677 020,75	1 563 661 963,13	1 852 827,29	1 520 091 774,27	23 215 868,91	1 545 160 470,47

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	-	-	-	-	-	1 303 313,56	30 000,00	1 333 313,56
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	4 119 814,70	-	-	4 119 814,70
Иные расчеты, всего	430	-	-	383 159,09	383 159,09	-	-	58 669,76	58 669,76
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	383 159,09	383 159,09	X	X	58 669,76	58 669,76
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	-	-	3 801 313,37	3 801 313,37	-	-	5 475 078,33	5 475 078,33
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	1 340 184 585,20	1 535 193,65	1 341 719 778,85	-	1 356 689 811,20	1 535 193,65	1 358 225 004,85
Доходы будущих периодов (040140000)	510	40 753 454,27	250 343 976,00	19 735,00	291 117 165,27	-	252 811 395,71	817 125,00	253 628 520,71
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	15 135 833,88	4 739 081,63	19 874 915,51	-	19 212 472,05	4 463 916,54	23 676 388,59
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	40 753 454,27	1 605 664 395,08	10 478 482,74	1 656 896 332,09	4 119 814,70	1 630 016 992,52	12 379 983,28	1 646 516 790,50
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 784 962,85	-108 217 869,82	13 198 538,01	-93 234 368,96	-2 266 987,41	-109 925 218,25	10 835 885,63	-101 356 320,03
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	42 538 417,12	1 497 446 525,26	23 677 020,75	1 563 661 963,13	1 852 827,29	1 520 091 774,27	23 215 868,91	1 545 160 470,47

* 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	-	281 431,94	-	281 431,94	-	281 431,94	-	281 431,94
02	Материальные ценности на хранении	020	-	57 084,08	762 168,38	819 252,46	-	57 067,08	2,00	57 069,08
03	Бланки строгой отчетности	030	-	80,00	-	80,00	-	71,00	-	71,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	76 177,55	250,00	76 427,55	-	76 177,55	250,00	76 427,55
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	12 474 160,49	8 855 006,88	-	21 329 167,37	-	5 503 163,77	-	5 503 163,77
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	12 474 160,49	8 855 006,88	-	21 329 167,37	-	5 503 163,77	-	5 503 163,77
	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	-	-	-	-	43 412 700,00	377 672 227,33	36 425 929,47	457 510 856,80
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	43 412 700,00	376 170 729,00	34 562 735,30	454 146 164,30
	расходы	172	-	-	-	-	-	1 501 498,33	-	1 501 498,33
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	1 863 194,17	1 863 194,17
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	84 082 079,57	359 629 194,50	38 585 524,91	482 296 798,98
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	84 082 079,57	359 629 194,50	36 494 498,54	480 205 772,61
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	2 091 026,37	2 091 026,37
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	29 518 776,56	5 069 730,53	34 588 507,09	-	30 656 232,68	4 947 508,17	35 603 740,85
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	9 402,00	-	9 402,00	-	9 414,00	-	9 414,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	38 005 163,30	1 100 762,66	39 105 925,96	-	37 586 049,02	1 100 762,66	38 686 811,68
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: 029956BA00E2AC1C9D42BFB7505F15F87B
Владелец: **Попова Ольга Владимировна**
Действителен: с 05.03.2021 по 01.01.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 023EE4B200BDAC59B9474019BB43381BF5
Владелец: **Кетчинова Радна Васильевна**
Действителен: с 27.01.2021 по 01.01.2022

Руководитель _____ Попова Ольга Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Кетчинова Радна Васильевна
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

(уполномоченное лицо)

Исполнитель Директор _____ Попова Ольга Владимировна 8(499)153-43-61, 185@edu.mos.ru
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 10.03.2021
Первая подпись(Попова Ольга Владимировна),Вторая подпись(Кетчинова Радна Васильевна)