**БАЛАНС**
**ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0503730 |
| | Дата | 01.01.2024 |
| | ОКВЭД | 85.14 |
| | по ОКПО | 17696307 |
| Учреждение | ГБОУ Школа № 2116 | ИНН 7724304045 |
| Обособленное подразделение | | |
| Учредитель | | по ОКТМО 45000000 |
| Наименование органа, осуществляющего | | по ОКПО 02110342 |
| | | ИНН |
| полномочия учредителя | Департамент образования и науки города Москвы | 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 государствен- ному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **I. Нефинансовые активы** | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) * | 010 | - | 530 718 582,12 | 22 161 241,39 | 552 879 823,51 | - | 548 376 185,99 | 22 321 455,03 | 570 697 641,02 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 367 410 535,98 | 22 018 880,55 | 389 429 416,53 | - | 388 211 898,36 | 22 179 671,63 | 410 391 569,99 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | - | 367 410 535,98 | 22 018 880,55 | 389 429 416,53 | - | 388 211 898,36 | 22 179 671,63 | 410 391 569,99 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | - | 163 308 046,14 | 142 360,84 | 163 450 406,98 | - | 160 164 287,63 | 141 783,40 | 160 306 071,03 |
| 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 | - | 900 968 171,22 | - | 900 968 171,22 | - | 900 968 171,22 | - | 900 968 171,22 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | - | 31 391 861,68 | 4 012 302,99 | 35 404 164,67 | - | 39 218 813,06 | 3 864 512,12 | 43 083 325,18 |
| из них: внеоборотные | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 государствен- ному 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | 1 095 668 079,04 | 4 154 663,83 | 1 099 822 742,87 | - | 1 100 351 271,91 | 4 006 295,52 | 1 104 357 567,43 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 895 787,99 | 99 503 556,53 | 9 188 303,01 | 109 587 647,53 | 2 443 697,26 | 78 693 296,06 | 18 809 703,29 | 99 946 696,61 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 895 787,99 | 99 503 556,53 | 9 188 303,01 | 109 587 647,53 | 2 443 697,26 | 78 693 296,06 | 18 809 703,29 | 99 946 696,61 |
| 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 | 107 377 200,00 | 343 797 662,17 | 5 070 378,31 | 456 245 240,48 | 120 343 200,00 | 337 878 982,42 | 2 283 645,20 | 460 505 827,62 |
| из них: долгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего | 260 | - | 7 100,00 | 90 864,67 | 97 964,67 | 12,00 | 1 803 374,14 | 211 856,79 | 2 015 242,93 |
| из них: долгосрочная | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 государствен- ному 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 | 108 272 987,99 | 443 308 318,70 | 14 349 545,99 | 565 930 852,68 | 122 786 909,26 | 418 375 652,62 | 21 305 205,28 | 562 467 767,16 |
| **БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)** | 350 | 108 272 987,99 | 1 538 976 397,74 | 18 504 209,82 | 1 665 753 595,55 | 122 786 909,26 | 1 518 726 924,53 | 25 311 500,80 | 1 666 825 334,59 |

| 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 государствен- ному 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 | - | 15 078 800,11 | 222 957,21 | 15 301 757,32 | - | - | - | - |
| из них: долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 4 761 634,99 | - | 292 892,96 | 5 054 527,95 | 6 322 837,26 | - | 190 609,60 | 6 513 446,86 |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | 60 140,36 | 60 140,36 | - | - | 123 448,47 | 123 448,47 |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 60 140,36 | 60 140,36 | X | X | 123 448,47 | 123 448,47 |
| 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 (0304Т6000) | 436 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | - | - | 8 221 528,05 | 8 221 528,05 | - | - | 15 642 623,76 | 15 642 623,76 |
| из них: долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 1 204 762 545,41 | - | 1 204 762 545,41 | - | 1 204 762 545,41 | - | 1 204 762 545,41 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 107 377 200,00 | 343 740 412,00 | 4 051 596,00 | 455 169 208,00 | 120 343 200,00 | 337 584 331,64 | 346 400,00 | 458 273 931,64 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 29 696 047,40 | 10 288 253,74 | 39 984 301,14 | - | 40 034 494,29 | 6 041 643,75 | 46 076 138,04 |
| **Итого по разделу III** (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 112 138 834,99 | 1 593 277 804,92 | 23 137 368,32 | 1 728 554 008,23 | 126 666 037,26 | 1 582 381 371,34 | 22 344 725,58 | 1 731 392 134,18 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | -3 865 847,00 | -54 301 407,18 | -4 633 158,50 | -62 800 412,68 | -3 879 128,00 | -63 654 446,81 | 2 966 775,22 | -64 566 799,59 |
| **БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)** | 700 | 108 272 987,99 | 1 538 976 397,74 | 18 504 209,82 | 1 665 753 595,55 | 122 786 909,26 | 1 518 726 924,53 | 25 311 500,80 | 1 666 825 334,59 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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

**Сведения о сертификате ЭП**

**Кому выдан:** Бабина Елена Владимировна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ЦЕНТР ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ, Ведущий бухгалтер

**Кем выдан:** Казначейство России

**Действителен:** с 07.06.2023 по 30.08.2024

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

**Сведения о сертификате ЭП**

**Кому выдан:** Исиняева Нурия Ханяфиевна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 2116 "ЗЯБЛИКОВО", Заместитель директора

**Кем выдан:** Казначейство России

**Действителен:** с 16.02.2023 по 11.05.2024