

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования 11.04.2023
Дата утверждения 27.02.2023
Полное наименование учреждения ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 922"
Код учреждения 452Р7492
ИНН 7720261048
КПП 772001001
Период формирования 2022
Сформировано: Оператор сайта 1
ИНН 444444432
КПП 444444432

на 27 февраля 2023г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 922"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа,
осуществляющего полномочия
учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ

Периодичность годовая

Единица измерения руб.

Форма по ОКУД	0503730
Дата	27.02.2023
по ОКПО	55000916
ОКВЭД	85.14
ИНН	7720261048
по ОКТМО	45309000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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	0,00	351 775 618,56	23 027 388,52	374 803 007,08	0,00	337 537 498,81	22 496 982,90	360 034 481,71
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	254 765 387,34	22 419 444,47	277 184 831,81	0,00	246 957 014,93	21 871 502,49	268 828 517,42
из них:									
амортизация основных средств	021	0,00	254 765 387,34	22 419 444,47	277 184 831,81	0,00	246 957 014,93	21 871 502,49	268 828 517,42
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	0,00	97 010 231,22	607 944,05	97 618 175,27	0,00	90 580 483,88	625 480,41	91 205 964,29
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	0,00	1 311 360 700,97	0,00	1 311 360 700,97	0,00	1 298 423 871,69	0,00	1 298 423 871,69
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	176 175,80	27 657 923,16	8 069 464,77	35 903 563,73	57 004,03	22 172 261,63	7 885 860,27	30 115 125,93
из них:									
внеоборотные	081								
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	176 175,80	1 436 028 855,35	8 677 408,82	1 444 882 439,97	57 004,03	1 411 176 617,20	8 511 340,68	1 419 744 961,91
II. Финансовые активы									

Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	3 094 079,80	29 057 310,41	6 882 415,09	39 033 805,30	288 959,49	45 034 514,70	8 568 015,53	53 891 489,72
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	3 094 079,80	29 057 310,41	6 882 415,09	39 033 805,30	288 959,49	45 034 514,70	8 568 015,53	53 891 489,72
в кредитной организации (020121000), 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	0,00	316 674 855,08	3 384 577,99	320 059 433,07	92 208 000,00	329 665 868,81	3 904 793,13	425 778 661,94
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	25 000,00	2 968 865,84	19 625,77	3 013 491,61	0,00	4 399 508,36	47 723,81	4 447 232,17
из них:									
долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчет с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (02150000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	3 119 079,80	348 701 031,33	10 286 618,85	362 106 729,98	92 496 959,49	379 099 891,87	12 520 532,47	484 117 383,83
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	3 295 255,60	1 784 729 886,68	18 964 027,67	1 806 989 169,95	92 553 963,52	1 790 276 509,07	21 031 873,15	1 903 862 345,74

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	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	19 592,00	12 490 867,72	1 052 329,87	13 562 789,59	0,00	11 140 874,37	87 300,00	11 228 174,37
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	8 345 969,80	2 782 717,00	0,00	11 128 686,80	5 662 802,49	0,00	40 000,00	5 702 802,49
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	388 470,53	388 470,53	0,00	0,00	129 123,22	129 123,22
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	0,00	0,00	388 470,53	388 470,53	0,00	0,00	129 123,22	129 123,22
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	0,00	0,00	6 791 732,06	6 791 732,06	0,00	0,00	8 034 050,50	8 034 050,50
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	1 525 490 966,01	0,00	1 525 490 966,01	0,00	1 506 408 238,05	0,00	1 506 408 238,05
Доходы будущих периодов (040140000)	510	25 000,00	315 130 400,00	231 600,00	315 387 000,00	92 208 000,00	329 286 779,00	35 475,00	421 530 254,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	11 088 071,06	6 107 237,39	17 195 308,45	0,00	24 020 711,09	5 821 811,38	29 842 522,47
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	8 390 561,80	1 866 983 021,79	14 571 369,85	1 889 944 953,44	97 870 802,49	1 870 856 602,51	14 147 760,10	1 982 875 165,10
IV.Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-5 095 306,20	-82 253 135,11	4 392 657,82	-82 955 783,49	-5 316 838,97	-80 580 093,44	6 884 113,05	-79 012 819,36
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	3 295 255,60	1 784 729 886,68	18 964 027,67	1 806 989 169,95	92 553 963,52	1 790 276 509,07	21 031 873,15	1 903 862 345,74

**Справка
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер забалансового	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность	деятельность по	приносящая	итого	деятельность	деятельность по	приносящая	итого

счета			с целевыми средствами	государственному заданию	доход деятельность		с целевыми средствами	государственному заданию	доход деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Имущество, полученное в пользование, всего	010	0,00	269 401,68	0,00	269 401,68	0,00	11 981 053,14	0,00	11 981 053,14
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	5,00	27 690,00	27 695,00	0,00	188,00	629,00	817,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	33,00	197,00	230,00	0,00	66,00	97,00	163,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	190 234,16	190 234,16	0,00	0,00	190 234,16	190 234,16
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	0,00	661,30	0,00	661,30	0,00	1 170,90	0,00	1 170,90
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	2 597 573,61	8 229 327,28	10 826 900,89	0,00	27 301 907,97	0,00	27 301 907,97
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103	0,00	2 597 573,61	8 229 327,28	10 826 900,89	0,00	27 301 907,97	0,00	27 301 907,97
	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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о	160								

	пенсиях и пособиях, счетных ошибок										
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	49 446 664,13	508 910 384,47	33 833 265,08	592 190 313,68	
	в том числе:										
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	49 446 664,13	507 615 060,58	33 686 733,21	590 748 457,92	
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 323,89	0,00	1 295 323,89	
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 531,87	146 531,87	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	52 251 784,44	492 839 424,36	32 241 420,46	577 332 629,26	
	в том числе:										
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 562,39	2 782 717,00	0,00	3 998 279,39	
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	51 036 222,05	490 056 707,36	31 835 541,28	572 928 470,69	
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 879,18	405 879,18	
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200									
21	Основные средства эксплуатации	210	0,00	23 057 098,23	19 852 511,85	42 909 610,08	0,00	23 492 159,37	18 713 870,31	42 206 029,68	
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	0,00	7 565 749,12	735 367,40	8 301 116,52	0,00	12 601 827,75	481 349,19	13 083 176,94	
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									
	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта	310									

	концессии								
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							

Закреть Печать

Заместитель директора



И.Г. Бароскина