

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2016

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2123 имени Мигеля Эрнандеса"

форма по ОКХД
Дата
по ОКТО

КОДЫ
0503730
01 01 2016
90585205

Обособленное подразделение
учреждения

ИНН

7703738796

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Наименование бюджета

по ОКТМО
по ОКТО

45380000
075

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

глава по БК

383

А К Т И В

1. Нефинансовые активы

Код стро-ки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего								
в том числе:								
010		280 157 568,02	9 383 440,41	289 541 008,43		286 855 833,34	10 086 723,41	296 942 556,75
011		171 105 561,89		171 105 561,89		171 105 561,89		171 105 561,89
012		46 605 717,41	767 894,86	47 373 612,27		48 112 492,99	767 894,86	48 880 387,85
013		62 446 288,72	8 615 545,55	71 061 834,27		67 637 778,46	9 318 828,55	76 956 607,01
014								
020		159 238 862,31	8 798 666,14	168 037 528,45		171 275 471,22	9 583 062,03	180 858 523,25
в том числе:								
021		73 568 969,55		73 568 969,55		75 369 838,71		75 369 838,71
022		26 175 119,18	491 554,64	26 666 673,82		31 392 770,09	595 293,68	31 988 063,77
023		59 494 773,56	8 307 111,50	67 801 885,08		64 512 862,42	8 987 758,35	73 500 620,77
024								
030		120 918 705,71	584 774,27	121 503 479,98		115 580 362,12	503 671,38	116 084 033,50
031		97 536 592,34		97 536 592,34		95 735 723,18		95 735 723,18
032		20 430 598,23	276 340,22	20 706 938,45		16 719 722,90	172 601,18	16 892 324,08
033		2 951 515,14	308 434,05	3 259 949,19		3 124 916,04	331 070,20	3 455 986,24
034								

Амортизация основного имущества (010440000)*

Амортизация основного имущества (010440000)*

Амортизация основного имущества (010440000)*

Амортизация основного имущества (010440000)*

Амортизация основного имущества (010440000)*

Амортизация основного имущества (010440000)*

А К Т И В	1	На начало года					На конец отчетного периода			
		Код стро-ки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход детальность	Итого
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего		040								
из них:										
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*		041								
иное движимое имущество учреждения (010230000)*		042								
предметы лизинга (010240000)*		043								
Амортизация нематериальных активов *		050								
из них:										
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*		051								
иного движимого имущества учреждения (010439000)*		052								
предметов лизинга (010449000)*		053								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)		060								
из них:										
особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)		061								
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)		062								
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)		063								
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)		070		1 876 696 737,42		1 876 696 737,42		1 734 004 055,33		1 734 004 055,33
Материальные запасы (010500000)		080		2 672 788,01	803 937,81	3 476 725,82		3 147 543,28	1 600 231,99	4 747 775,27
из них:										
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*		081								
Вложения в нефинансовые активы (010600000)		090								
из них:										
в недвижимое имущество учреждения (010610000)		091								
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)		092								
в иное движимое имущество учреждения (010630000)		093								
в предметы лизинга (010640000)		094								

		На начало года				На конец отчетного периода				
Код стро-ки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Нефинансовые активы в пути (010700000)										
из них:										
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)										
особо ценное имущество учреждения в пути (010720000)										
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)										
предметы лизинга в пути (010740000)										
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)										
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)										
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000)										
в том числе:										
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)										
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)										
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)										
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)										
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)										
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)										
касса (020134000)										
Денежные документы (020135000)										
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)										
Финансовые вложения (020400000)										
в том числе:										
ценные бумаги, кроме акций (020420000)										
акции и иные формы участия в капитале (020430000)										
иные финансовые активы (020450000)										

		На начало года				На конец отчетного периода			
Код стро-ки	А К Т И В	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
230	Расчеты по доходам (020500000)								
260	Расчеты по выданным авансам (020600000)	105 000,00	1 005 604,58	89 703,08	1 200 307,66	398 837,00	96 181,74	95 170,00	95 170,00
290	Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)							40 000,00	535 018,74
	в том числе:								
291	по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000)								
292	в рамках целевых иностранных кредитов (займов) (020720000)								
310	Расчеты с подотчетными лицами (020800000)								
320	Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)			127 988,18	127 988,18			149,70	149,70
330	Прочие расчеты с дебиторами (021000000)		-1 994 663 927,99	55 137,30	-1 994 608 790,69		-1 846 459 501,41	-172 601,18	-1 846 632 102,59
	в том числе:								
331	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)								
333	расчеты с финансовым органом по налоговым денежным средствам (021030000)								
335	расчеты с прочими дебиторами (021050000)								
336	расчеты с удержителем (021060000)		-2 094 408 016,72	-377 061,86	-2 094 785 078,58		-1 953 222 110,21	-767 894,86	-1 953 990 005,07
337	амортизация ОЦИ*		99 744 088,73	432 199,16	100 176 287,89		106 762 608,80	595 293,68	107 357 902,48
338	остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)		-1 994 663 927,99	55 137,30	-1 994 608 790,69		-1 846 459 501,41	-172 601,18	-1 846 632 102,59
370	Вложения в финансовые активы (021500000)								
	в том числе:								
371	ценные бумаги, кроме акций (021520000)								
372	акции и иные формы участия в капитале (021530000)								
373	иные финансовые активы (021550000)								
380	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		968 176,46	3 010,63	971 187,09		185 541,09		185 541,09
400	Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	9 835 493,24	-1 984 111 981,56	2 014 655,33	-1 972 261 832,99	6 930 475,14	-1 839 690 230,50	1 879 956,89	-1 830 879 798,47
410	БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	9 835 493,24	16 176 249,58	3 403 367,41	29 415 110,23	6 930 475,14	13 041 730,23	3 983 860,26	23 956 065,63

П А С С И В		На начало года					На конец отчетного периода			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства		Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)		470								
в том числе:										
по долговым обязательствам в рублях (030110000)		471								
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займованиям) (030120000)		472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)		474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)		490		22 050,10	35 500,00	57 550,10		873 441,51	17 775,43	891 216,94
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		510		92 400,94		92 400,94				
из них:										
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)		511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)		512		2 600,00		2 600,00				
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)		513								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)		514								
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)		515								
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)		516		89 800,94		89 800,94				

П А С И В		На начало года				На конец отчетного периода				
Код стро-ки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход	Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход	Детальность	итого
2	3	4	5		6	7	8	9		10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)										
из них:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)										
расчеты с депонентами (030402000)										
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)										
внутриведомственные расчеты (030404000)										
расчеты с прочими кредиторами (030405000)										
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)										
Расчеты по доходам (020500000)										
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)										
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)										
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)										
из них:										
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)										
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ										
доходы будущих периодов (040140000)										
расходы будущих периодов (040150000)										
резервы предстоящих расходов (040160000)										
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)										
900	9 835 493,24	16 176 249,58	3 403 367,41		29 415 110,23	6 930 475,14	13 041 730,23	3 983 860,26		23 956 065,63

<-> Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503/30 с. 7

Номер забалансового 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, всего	010								
	в том числе:									
	недвижимое	011								
	из них:									
	имущество казны	012								
	движимое	015								
	из них:									
	имущество казны	016								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		2 277 758,58	80 550,00	2 358 308,58		2 323 533,58	25 600,00	2 349 133,58
	основные средства по нацпроектам	021								
03	Бланки строгой отчетности, всего	030						2 667,41		2 667,41
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040							105 854,37	105 854,37
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
	в том числе:									
	основные средства	051								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	052								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	055								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070		26 643,25		26 643,25		2 800,00		2 800,00
	в том числе:									
	в условной оценке	071								
	по стоимости приобретения	072		26 643,25		26 643,25		2 800,00		2 800,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	здаток	101								
	запол	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
13	Экспериментальные устройства	130								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 на счета учреждения, всего	170					10 263 324,97	243 357 946,00	20 131 536,40	273 752 807,37
	в том числе:									
	доходы	171					10 263 324,97	243 357 946,00	20 131 536,40	273 752 807,37
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173								
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180					13 462 180,07	245 448 563,31	19 953 114,17	278 863 857,55
	в том числе:									
	расходы	181					13 462 180,07	245 448 563,31	19 953 114,17	278 863 857,55
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
	до 1 января 2013 года	201								
	2013 год	202								
	2014 год	203								
	2015 год	204								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		14 499 086,99	2 316 355,34	16 815 442,33		15 439 103,45	2 930 882,92	18 369 986,37
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212		14 499 086,99	2 316 355,34	16 815 442,33		15 439 103,45	2 930 882,92	18 369 986,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
	в том числе:									
	основные средства	221								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	222								
	материальные запасы	224								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	225								
	Периодические издания для пользования, всего	230		5,00		5,00		5,00		5,00
	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240								
24	в том числе:									
	основные средства	241								
	из них:									
	недвижимое имущество	242								
	особо ценное движимое имущество	243								
	нематериальные активы	244								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	245								
	материальные запасы	246								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	247								
	непроизведенные активы	248								
	финансовые активы	249								
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
	в том числе:									
25	основные средства	251								
	из них:									
	недвижимое имущество	252								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253								
	нематериальные активы	254								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	255								
	материальные запасы	256								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	257								
	непроизведенные активы	258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
	из них:									
	основные средства	261								
	из них:									
	недвижимое имущество	262								
	особо ценное движимое имущество	263								
	нематериальные активы	264								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	265								
	материальные запасы	266								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267								
	непроизведенные активы	268								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								

Централизованная бухгалтерия



Руководитель
(подпись)

/Архипова Т.В./
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

/Селезнева О.А./

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

«20» января 2016 года