

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	38 918 875,04	38 918 875,04	-	4 117 382 252,42	4 117 382 252,42	-	18 756 308,42	18 756 308,42	-	4 175 057 435,88	4 556 888,84	3 721 138 038,61	19 845 848,54	3 745 540 775,99
ПАССИВ	700	38 918 875,04	38 918 875,04	-	4 117 382 252,42	4 117 382 252,42	-	18 756 308,42	18 756 308,42	-	4 175 057 435,88	4 556 888,84	3 721 138 038,61	19 845 848,54	3 745 540 775,99
ОТКЛОНЕНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2021 г.

Учреждение ГБОУ Школа № 45 имени Л. И. Мильграма
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Полномочия учредителя Департамент образования и науки города Москвы
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб. _____

Форма по ОКУД	Коды
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2021
по ОКПО	52444396
ИНН	7727177370
по ОКТМО	45000000
по ОКПО	ИНН
Глава по БК	075
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
		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	-	-	-	940 562 072,35	940 562 072,35	-	39 941 901,05	39 941 901,05	-	980 503 973,40	-	940 064 258,42	36 721 749,41	976 786 007,83
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	400 424 748,79	400 424 748,79	-	38 064 447,53	38 064 447,53	-	438 489 196,32	-	449 540 135,26	35 354 123,11	484 894 258,37
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	400 424 748,79	400 424 748,79	-	38 064 447,53	38 064 447,53	-	438 489 196,32	-	449 540 135,26	35 354 123,11	484 894 258,37
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	540 137 323,56	540 137 323,56	-	1 877 453,52	1 877 453,52	-	542 014 777,08	-	490 524 123,16	1 367 626,30	491 891 749,46
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	-	-	-	3 171 327 788,93	3 171 327 788,93	-	-	-	-	3 171 327 788,93	-	2 786 983 023,15	-	2 786 983 023,15
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	16 691 587,18	16 691 587,18	-	3 245 246,21	3 245 246,21	-	19 936 833,39	-	12 518 990,19	1 876 930,38	14 395 920,57
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 (01080000)	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				3 728 156 699,67	3 728 156 699,67		5 122 699,73	5 122 699,73		3 733 279 399,40		3 290 026 136,50	3 244 556,68	3 293 270 693,18
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	38 918 875,04	38 918 875,04	-	973 995,77	973 995,77	-	9 446 064,16	9 446 064,16	-	49 338 934,97	4 556 888,84	26 512 506,69	11 760 103,00	42 829 498,53
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	38 918 875,04	38 918 875,04	-	973 995,77	973 995,77	-	9 446 064,16	9 446 064,16	-	49 338 934,97	4 556 888,84	26 512 506,69	11 760 103,00	42 829 498,53
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	-	-	-	386 043 974,00	386 043 974,00	-	4 187 544,53	4 187 544,53	-	390 231 518,53	-	397 151 400,00	4 841 188,86	401 992 588,86
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	2 207 582,98	2 207 582,98	-	-	-	-	2 207 582,98	-	7 447 995,42	-	7 447 995,42
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	38 918 875,04	38 918 875,04	-	389 225 552,75	389 225 552,75	-	13 633 608,69	13 633 608,69	-	441 778 036,48	4 556 888,84	431 111 902,11	16 601 291,86	452 270 082,61
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	38 918 875,04	38 918 875,04	-	4 117 382 252,42	4 117 382 252,42	-	18 756 308,42	18 756 308,42	-	4 175 057 435,88	4 556 888,84	3 721 138 038,61	19 845 848,54	3 745 540 775,99

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	1 233 385,00	1 233 385,00	-	1 233 385,00	6 766 601,84	-	6 766 601,84	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	856 101,38	856 101,38	-	856 101,38	-	831 170,66	831 170,66	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	856 101,38	856 101,38	-	856 101,38	X	X	831 170,66	
внутригосударственные 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	-	-	-	-	-	-	6 189 278,85	6 189 278,85	-	6 189 278,85	-	9 300 604,38	9 300 604,38	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	3 913 440 114,80	3 913 440 114,80	-	5 853 105,93	5 853 105,93	-	3 919 293 220,73	3 527 870 586,52	5 853 105,93	3 533 723 692,45	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	38 918 875,04	38 918 875,04	-	386 043 974,00	386 043 974,00	-	271 855,00	271 855,00	-	425 234 704,04	397 151 400,00	77 830,00	397 229 230,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	21 132 330,82	21 132 330,82	-	-	-	-	21 132 330,82	4 245 500,00	-	4 245 500,00	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	38 918 875,04	38 918 875,04		4 320 616 419,62	4 320 616 419,62		14 403 726,16	14 403 726,16		4 373 939 020,82	6 766 601,84	3 929 267 486,52	16 062 710,97	3 952 096 799,33
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-203 234 167,20	-203 234 167,20	-	4 352 582,26	4 352 582,26	-	-198 881 584,94	-2 209 713,00	-208 129 447,91	3 783 137,57	-206 556 023,34
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	38 918 875,04	38 918 875,04		4 117 382 252,42	4 117 382 252,42		18 756 308,42	18 756 308,42		4 175 057 435,88	4 556 888,84	3 721 138 038,61	19 845 848,54	3 745 540 775,99

* 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**

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	509 050,10	-	509 050,10	-	509 049,10	-	509 049,10
02	Материальные ценности на хранении	020	-	42 515 893,86	735 514,40	43 251 408,26	-	42 511 286,86	684 311,40	43 195 598,26
03	Бланки строгой отчетности	030	-	3 666,00	3 041,00	6 707,00	-	3 979,00	3 041,00	7 020,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	65 527 700,00	750 832 218,67	68 654 210,45	885 014 129,12
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	65 527 700,00	750 832 218,67	68 564 526,51	884 924 445,18
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	89 683,94	89 683,94
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	99 889 686,20	725 167 317,71	66 340 171,61	891 397 175,52
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	3 839 276,09	-	-	3 839 276,09
	расходы	182	-	-	-	-	96 050 410,11	725 167 317,71	66 225 556,95	887 443 284,77
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	114 614,66	114 614,66
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	39 201 972,27	8 464 906,88	47 666 879,15	-	43 081 956,24	6 773 982,32	49 855 938,56
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	-	8 267 054,76	-	8 267 054,76	-	8 267 054,76	-	8 267 054,76
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ М.Я. Шнейдер _____ Главный бухгалтер _____ А.А. Каширина _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

18 января 2021 г.