БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	85.14
	по ОКПО	48462833
Учреждение	**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1257"**	ИНН 7725056395
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Департамент образования и науки города Москвы**	по ОКТМО 45914000
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	0,00	364 691 846,09	22 130 768,47	386 822 614,56	0,00	373 958 258,52	21 916 258,89	395 874 517,41
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	311 169 915,82	19 721 016,43	330 890 932,25	0,00	318 308 511,66	19 926 459,58	338 234 971,24
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	311 169 915,82	19 721 016,43	330 890 932,25	0,00	318 308 511,66	19 926 459,58	338 234 971,24
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	53 521 930,27	2 409 752,04	55 931 682,31	0,00	55 649 746,86	1 989 799,31	57 639 546,17
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	1 839 516 790,89	0,00	1 839 516 790,89	0,00	1 676 921 727,71	0,00	1 676 921 727,71
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	2 329 448,12	13 476 711,30	2 473 773,40	18 279 932,82	1 275 666,45	15 953 203,77	2 557 017,55	19 785 887,77
из них внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	2 329 448,12	1 906 515 432,46	4 883 525,44	1 913 728 406,02	1 275 666,45	1 748 524 678,34	4 546 816,86	1 754 347 161,65
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 384 939,10	45 793 775,51	3 633 251,82	50 811 966,43	502 901,57	47 732 149,18	8 070 153,53	56 305 204,28
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 384 939,10	45 793 775,51	3 633 251,82	50 811 966,43	502 901,57	47 732 149,18	8 070 153,53	56 305 204,28
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	295 893 700,00	9 653 441,76	305 547 141,76	118 374 400,00	306 450 234,00	5 798 764,71	430 623 398,71
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	390 801,31	0,00	390 801,31	0,00	55 700,00	0,00	55 700,00
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	1 384 939,10	342 078 276,82	13 286 693,58	356 749 909,50	118 877 301,57	354 238 083,18	13 868 918,24	486 984 302,99
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 714 387,22	2 248 593 709,28	18 170 219,02	2 270 478 315,52	120 152 968,02	2 102 762 761,52	18 415 735,10	2 241 331 464,64

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	10 200 162,89	0,00	10 200 162,89	0,00	11 889 599,00	0,00	11 889 599,00
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	8 469 399,10	0,00	258 123,00	8 727 522,10	7 577 485,57	0,00	0,00	7 577 485,57
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	71 290,86	71 290,86	0,00	0,00	72 015,36	72 015,36
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	71 290,86	71 290,86	x	x	72 015,36	72 015,36
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	10 167 787,11	10 167 787,11	0,00	0,00	9 657 246,59	9 657 246,59
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	2 050 304 255,42	0,00	2 050 304 255,42	0,00	1 887 709 192,24	0,00	1 887 709 192,24
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	295 893 700,00	3 054 000,00	298 947 700,00	118 374 400,00	306 450 234,00	61 710,00	424 886 344,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	19 653 995,27	4 781 099,25	24 435 094,52	0,00	37 332 816,02	5 771 683,19	43 104 499,21
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	8 469 399,10	2 376 052 113,58	18 332 300,22	2 402 853 812,90	125 951 885,57	2 243 381 841,26	15 562 655,14	2 384 896 381,97
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-4 755 011,88	-127 458 404,30	-162 081,20	-132 375 497,38	-5 798 917,55	-140 619 079,74	2 853 079,96	-143 564 917,33
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 714 387,22	2 248 593 709,28	18 170 219,02	2 270 478 315,52	120 152 968,02	2 102 762 761,52	18 415 735,10	2 241 331 464,64

* 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 098 288,50	0,00	17 098 288,50
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	111,00	0,00	111,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	965 605,87	965 605,87	0,00	0,00	965 605,87	965 605,87
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	996,99	0,00	996,99	0,00	4 615,83	0,00	4 615,83
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	12 430 260,43	0,00	12 430 260,43	0,00	22 035 053,24	0,00	22 035 053,24
	в том числе: задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	12 430 260,43	0,00	12 430 260,43	0,00	22 035 053,24	0,00	22 035 053,24
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	62 502 948,00	481 577 664,22	38 615 599,14	582 696 211,36
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	62 502 948,00	481 577 664,22	33 170 100,46	577 250 712,68
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 325,89	10 325,89
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 435 172,79	5 435 172,79
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	63 384 985,53	479 636 387,58	34 181 600,40	577 202 973,51
	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 939,10	0,00	0,00	1 384 939,10
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000 046,43	479 636 387,58	28 747 152,11	570 383 586,12
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 434 448,29	5 434 448,29
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	1 786 735,64	1 786 735,64	0,00	0,00	1 969 873,70	1 969 873,70
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	17 726 326,23	9 043 318,23	26 769 644,46	0,00	18 871 443,13	8 890 545,43	27 761 988,56
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	7 256 653,74	898 273,84	8 154 927,58	0,00	14 340 975,87	723 898,99	15 064 874,86
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 587,09	0,00	48 587,09

Форма 0503730 с.7

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	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 443C08C6275210B2FB8200BAACBD2AC892635A95
Владелец: **Григорьева Людмила Васильевна**
Действителен: с 14.12.2021 по 14.03.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 36A481B32EAAE4B1841E1EA58D29D750E74C9AE7
Владелец: **Кочубей Анна Владимировна**
Действителен: с 07.12.2021 по 07.03.2023

Руководитель _____ Григорьева Л. В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Кочубей А. В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель Бухгалтер 1 категории _____ Виноградова Елена Александровна 8(495)952-65-24, 1257@edu.mos.ru
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

27.02.2023