

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1194"**

**Департамент образования и науки города Москвы**

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

		КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730	
Дата	01.01.2024	
ОКВЭД	85.14	
по ОКПО	52698010	
ИНН	7735002230	
по ОКТМО	45330000	
по ОКПО	02110342	
ИНН	7719028495	
Глава по БК	075	
по ОКЕИ	383	

А К Т И В	Код строк и	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	619 425 808,35	15 233 338,46	634 659 146,81	0,00	648 504 705,79	14 433 267,55	662 937 973,34
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	421 162 368,35	14 603 881,13	435 766 249,48	0,00	460 198 620,04	13 967 499,86	474 166 119,90
амортизация основных средств*	021	0,00	421 162 368,35	14 603 881,13	435 766 249,48	0,00	460 198 620,04	13 967 499,86	474 166 119,90
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	198 263 440,00	629 457,33	198 892 897,33	0,00	188 306 085,75	465 767,69	188 771 853,44
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	355 751 732,88	0,00	355 751 732,88	0,00	355 751 732,88	0,00	355 751 732,88
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 280 774,10	27 395 685,76	2 112 749,43	30 789 209,29	1 280 774,10	31 429 667,25	1 636 071,99	34 346 513,34

А К Т И В	Код строк и	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
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 235 376,46	0,00	12 235 376,46
<b>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)</b>	190	1 280 774,10	581 410 858,64	2 742 206,76	585 433 839,50	1 280 774,10	587 722 862,34	2 101 839,68	591 105 476,12
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	836 332,68	262 868 148,08	10 352 453,00	274 056 933,76	4 293 893,94	239 448 681,39	6 968 482,06	250 711 057,39
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	836 332,68	262 868 148,08	10 352 453,00	274 056 933,76	4 293 893,94	239 448 681,39	6 968 482,06	250 711 057,39
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	145 929 600,00	651 171 453,53	2 179 092,92	799 280 146,45	176 829 300,00	630 494 145,84	2 832 532,37	810 155 978,21
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	144 219,00	72 623,31	0,00	216 842,31	0,00	1 963 975,43	0,00	1 963 975,43

А К Т И В	Код строк и	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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	146 910 151,68	914 112 224,92	12 531 545,92	1 073 553 922,52	181 123 193,94	871 906 802,66	9 801 014,43	1 062 831 011,03
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	148 190 925,78	1 495 523 083,56	15 273 752,68	1 658 987 762,02	182 403 968,04	1 459 629 665,00	11 902 854,11	1 653 936 487,15

П А С С И В	Код строк и	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
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	20 732 857,66	106 572,33	20 839 429,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 976 187,68	0,00	3 583,34	2 979 771,02	6 591 631,94	0,00	0,00	6 591 631,94
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	11 927,36	11 927,36	0,00	0,00	102 727,00	102 727,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	11 927,36	11 927,36	X	X	102 727,00	102 727,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	5 715 568,20	5 715 568,20	0,00	0,00	7 138 997,37	7 138 997,37
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	711 838 571,81	0,00	711 838 571,81	0,00	708 647 036,93	0,00	708 647 036,93
Доходы будущих периодов (040140000)	510	145 929 600,00	650 780 743,00	45 200,00	796 755 543,00	176 829 300,00	630 291 925,27	2 174 189,09	809 295 414,36
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	54 032 345,79	847 703,41	54 880 049,20	0,00	127 569 387,96	6 326 948,85	133 896 336,81
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>148 905 787,68</b>	<b>1 437 384 518,26</b>	<b>6 730 554,64</b>	<b>1 593 020 860,58</b>	<b>183 420 931,94</b>	<b>1 466 508 350,16</b>	<b>15 742 862,31</b>	<b>1 665 672 144,41</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-714 861,90	58 138 565,30	8 543 198,04	65 966 901,44	-1 016 963,90	-6 878 685,16	-3 840 008,20	-11 735 657,26
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>148 190 925,78</b>	<b>1 495 523 083,56</b>	<b>15 273 752,68</b>	<b>1 658 987 762,02</b>	<b>182 403 968,04</b>	<b>1 459 629 665,00</b>	<b>11 902 854,11</b>	<b>1 653 936 487,15</b>

\* 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	0,00	76 476 656,08	0,00	76 476 656,08	0,00	79 699 897,21	0,00	79 699 897,21
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	1 008,00	52,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	131,00	0,00	131,00	0,00	1 195,00	0,00	1 195,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	194 590,20	194 590,20	0,00	0,00	194 590,20	194 590,20
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	87 579,80	50 748,60	138 328,40	0,00	54 126,97	0,00	54 126,97
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	44 935 689,53	0,00	44 935 689,53	0,00	37 729 388,51	0,00	37 729 388,51
	банковская гарантия	103	0,00	44 935 689,53	0,00	44 935 689,53	0,00	37 729 388,51	0,00	37 729 388,51

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	85 371 061,46	1 085 730 847,28	80 081 625,64	1 251 183 534,38
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	83 729 185,00	1 085 436 907,32	79 425 401,65	1 248 591 493,97
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	144 219,00	293 939,96	0,00	438 158,96
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 657,46	0,00	656 223,99	2 153 881,45
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	81 913 500,20	1 108 675 074,70	83 940 835,85	1 274 529 410,75
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 209,14	3 531 683,00	0,00	6 009 892,14
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	79 435 291,06	1 105 143 391,70	81 874 170,70	1 266 452 853,46
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 665,15	2 066 665,15
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	0,00	49 363,31	366 620,32	415 983,63	0,00	49 363,31	366 620,32	415 983,63
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	63 204 566,08	4 293 838,96	67 498 405,04	0,00	69 037 181,21	3 801 024,88	72 838 206,09
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	5 147 238,14	206 000,33	5 353 238,47	0,00	15 554 002,02	206 000,33	15 760 002,35
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	251 635,50	460 082,77	0,00	711 718,27	251 635,50	76 950,00	0,00	328 585,50

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Базылева Л. Н. Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Берестова С. А. \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
28.02.2024 (должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Базылева Лариса Николаевна  
(расшифровка подписи)

8(910) 425-87-32, bazylevaln@edu.mos.ru  
(телефон, e-mail)

"01" января 2024