

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учредитель: 7807303422

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 382 Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Красносельского района Санкт-Петербурга" по ОКПО

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/23

85.14

39422740

7807016202

40353000

39422740

7807016202

853

383

1

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		146 129 209.56	48 770.00	146 177 979.56		154 507 471.30	48 770.00	154 556 241.30
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		116 443 554.46	48 770.00	116 492 324.46		119 336 951.90	48 770.00	119 385 721.90
из них: амортизация основных средств*	021		116 443 554.46	48 770.00	116 492 324.46		119 336 951.90	48 770.00	119 385 721.90
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		29 685 655.10		29 685 655.10		35 170 519.40		35 170 519.40
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		36 916 103.89		36 916 103.89		39 722 188.11		39 722 188.11
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 374 888.02	112 898.22	3 083.82	1 490 870.06	1 374 888.02	1 872 557.74		3 247 445.76

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
из них: внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них: долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		179 497.09		179 497.09		179 497.09		179 497.09
из них: внеоборотные	121		179 497.09		179 497.09		179 497.09		179 497.09
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		49 826.72	49 890.74	99 717.46		56 669.45		56 669.45
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	1 374 888.02	66 943 981.02	52 974.56	68 371 843.60	1 374 888.02	77 001 431.79		78 376 319.81
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	64 533 749.40	443 500.00	2 607 066.90	67 584 316.30	3 177 020.12	245.20	2 595 182.85	5 772 448.17
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	64 533 749.40	443 500.00	2 607 066.90	67 584 316.30	3 177 020.12	245.20	2 595 182.85	5 772 448.17
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	70 590 266.09	574 831 375.27		645 421 641.36	67 073 072.50	502 274 297.72		569 347 370.22

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
из них: долгосрочная	251	50 550 051.48	421 885 646.29		472 435 697.77	47 224 922.00	345 373 813.00		392 598 735.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		87 307.14	23 468.64	110 775.78		1 179 663.67		1 179 663.67
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)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	135 124 015.49	575 362 182.41	2 630 535.54	713 116 733.44	70 250 092.62	503 454 206.59	2 595 182.85	576 299 482.06
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	136 498 903.51	642 306 163.43	2 683 510.10	781 488 577.04	71 624 980.64	580 455 638.38	2 595 182.85	654 675 801.87

ПАССИВ	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								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	31 051.94	2 058 845.55	364.13	2 090 261.62	51 130.48	1 430 031.26	12 330.43	1 493 492.17
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	64 533 749.40	1 739 767.89	35 045.36	66 308 562.65	3 177 020.12	642 095.01	172 588.71	3 991 703.84
Иные расчеты, всего	430			170 575.22	170 575.22			125 730.10	125 730.10
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	170 575.22	170 575.22	x	x	125 730.10	125 730.10
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			54 939.32	54 939.32			31 171.51	31 171.51
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		156 873 986.88		156 873 986.88		168 204 526.62		168 204 526.62
Доходы будущих периодов (040140000)	510	70 590 266.09	574 826 701.84		645 416 967.93	67 073 072.50	502 231 626.06		569 304 698.56
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		5 060 728.59	27 370.98	5 088 099.57		3 856 968.83	110 465.47	3 967 434.30
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	135 155 067.43	740 560 030.75	288 295.01	876 003 393.19	70 301 223.10	676 365 247.78	452 286.22	747 118 757.10
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 343 836.08	-98 253 867.32	2 395 215.09	-94 514 816.15	1 323 757.54	-95 909 609.40	2 142 896.63	-92 442 955.23
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	136 498 903.51	642 306 163.43	2 683 510.10	781 488 577.04	71 624 980.64	580 455 638.38	2 595 182.85	654 675 801.87

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2023 г.

7

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
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
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								

Руководитель _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / _____ /
(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)

" _____ " _____ 20 _____ г.