

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учредитель: 7807303422

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 391 Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата
ОКВЭД

по ОКПО
ИИН

по ОКТМО

по ОКПО
ИИН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503730	
01/01/23	
85.14	
39422757	
7807019323	
40359000	
39422757	
7807019323	
853	
383	

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		88 453 671.22	1 444 112.65	89 897 783.87		86 487 758.76	1 429 552.15	87 917 310.91
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		69 773 753.67	1 407 794.51	71 181 548.18		72 012 755.08	1 425 112.17	73 437 867.25
из них: амортизация основных средств*	021		69 773 753.67	1 407 794.51	71 181 548.18		72 012 755.08	1 425 112.17	73 437 867.25
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		18 679 917.55	36 318.14	18 716 235.69		14 475 003.68	4 439.98	14 479 443.66
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		34 913 657.39		34 913 657.39		44 730 219.03		44 730 219.03
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		448 094.09		448 094.09	118 950.00	385 371.58		504 321.58
из них: внеоборотные	081								

АКТИВ	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		приносящая доход деятельность
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:	101								
долгосрочные									
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:	121								
внеоборотные									
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	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		54 041 669.03	36 318.14	54 077 987.17	118 950.00	59 590 594.29	4 439.98	59 713 984.27
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	507 351.67	597 971.60	1 372 981.60	2 478 304.87	1 116 879.42	175 046.04	737 835.14	2 029 760.60
в том числе:	201	507 351.67	597 971.60	1 372 981.60	2 478 304.87	1 116 879.42	175 046.04	737 835.14	2 029 760.60
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)									
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:	204								
на депозитах (020122000), всего									
из них:	205								
долгосрочные									
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:	241								
долгосрочные									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	51 530 630.01	376 529 795.41	70 909.96	428 131 335.38	65 883 809.50	442 185 635.34	21 541.23	508 090 986.07
из них:	251	34 561 350.40	255 902 285.08		290 463 635.48	45 082 195.00	304 773 560.92		349 855 755.92
долгосрочная									
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	12 740.01	428 426.68	13 448.03	454 614.72	12 740.01	483 335.20	51.00	496 126.21

АКТИВ	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 налоговому 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	52 050 721.69	377 556 193.69	1 457 339.59	431 064 254.97	67 013 428.93	442 844 016.58	759 427.37	510 616 872.88
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	52 050 721.69	431 597 862.72	1 493 657.73	485 142 242.14	67 132 378.93	502 434 610.87	763 867.35	570 330 857.15

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:	401								
долгосрочные	410	2 768.00	3 146 858.02	47 971.89	3 197 597.91		1 189 042.50	55 967.53	1 245 010.03
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411								
из них:	420	507 351.67	959 489.02	7 995.64	1 474 836.33	1 116 879.42	843 452.58		1 960 332.00
долгосрочная	430			394 634.22	394 634.22			70 516.16	70 516.16
расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	431	x	x	394 634.22	394 634.22	x	x	70 516.16	70 516.16
Иные расчеты, всего	432								
в том числе:	433								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	434								
внутриведомственные расчеты (030404000)	470			1 251.82	1 251.82			1 938.82	1 938.82
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	471								
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	480		109 854 472.25		109 854 472.25		117 560 923.18		117 560 923.18
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	510	51 530 630.01	376 529 795.41		428 060 425.42	65 883 809.50	442 185 635.34		508 069 444.84
из них:	520		13 577 214.06		13 577 214.06		7 509 555.33	177 832.83	7 687 388.16
долгосрочная	550	52 040 749.68	504 067 828.76	451 853.57	556 560 432.01	67 000 688.92	569 288 608.93	306 255.34	636 595 553.19
Расчеты с учредителем (021006000)									
Доходы будущих периодов (040140000)									
Резервы предстоящих расходов (040160000)									
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)				451 853.57	556 560 432.01	67 000 688.92	569 288 608.93	306 255.34	636 595 553.19
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	9 972.01	-72 469 966.04	1 041 804.16	-71 418 189.87	131 690.01	-66 853 998.06	457 612.01	-66 264 696.04
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	52 050 721.69	431 597 862.72	1 493 657.73	485 142 242.14	67 132 378.93	502 434 610.87	763 867.35	570 330 857.15

СПРАВКА

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 Рябова Е.Б. (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) И.О. директора _____ (подпись) И.О.С. Тылькорева _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель зам. и.директора _____ (подпись) С.Н. Бочанова _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (должность) _____ (номер телефона) _____ (e-mail)

" _____ " _____ 20 _____ г.