

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учредитель: 7810014340

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 536 имени Т.И.Гончаровой
Московского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Московского района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
	0503730
	01/01/24
	85.14
	47956326
	7810129485
	40374000
	47956326
	7810129485
	856
	383

I

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		580 694 222.24	1 770 994.73	582 465 216.97		583 692 674.93	1 795 244.73	585 487 919.66
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		91 379 101.03	1 721 196.32	93 100 297.35		105 660 767.82	1 773 891.23	107 434 659.05
из них: амортизация основных средств*	021		91 379 101.03	1 721 196.32	93 100 297.35		105 660 767.82	1 773 891.23	107 434 659.05
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		489 315 121.21	49 798.41	489 364 919.62		478 031 907.11	21 353.50	478 053 260.61
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		55 366 950.57		55 366 950.57		77 848 077.75		77 848 077.75
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		8 335 797.65	369 689.04	8 705 486.69	80 209.50	10 306 790.91	536 019.44	10 923 019.85

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: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	30 110 082.00	453 408 566.00	456 931.26	483 975 579.26	33 848 902.06	460 498 600.00	423 252.13	494 770 754.19
из них: долгосрочная	251	20 767 538.50	313 659 056.00		334 426 594.50	22 822 772.12	317 502 700.00		340 325 472.12
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		216 711.28		216 711.28		310 419.51		310 419.51
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	38 111 431.17	454 352 496.06	1 433 143.17	493 897 070.40	33 879 938.35	461 735 321.43	2 195 586.50	497 810 846.28
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	38 111 431.17	1 007 370 365.49	1 852 630.62	1 047 334 427.28	33 960 147.85	1 027 922 097.20	2 752 959.44	1 064 635 204.49

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	612 227.88	876 695.19	28 832.85	1 517 755.92		3 219 997.40	278.01	3 220 275.41
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	7 962 433.92	8 433.70	64 275.97	8 035 143.59	31 036.29	1 253 149.90	48 056.04	1 332 242.23
Иные расчеты, всего	430			354 408.06	354 408.06			217 272.04	217 272.04
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	354 408.06	354 408.06	x	x	217 272.04	217 272.04
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			323 177.98	323 177.98			358 272.85	358 272.85
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		598 428 590.39		598 428 590.39		621 497 692.07		621 497 692.07
Доходы будущих периодов (040140000)	510	30 110 082.00	453 408 566.00		483 518 648.00	33 848 900.29	460 498 600.00		494 347 500.29
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 576 557.09	93 719.94	2 670 277.03	877 177.78	4 056 359.71	200 938.67	5 134 476.16
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	38 684 743.80	1 055 298 842.37	864 414.80	1 094 848 000.97	34 757 114.36	1 090 525 799.08	824 817.61	1 126 107 731.05
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-573 312.63	-47 928 476.88	988 215.82	-47 513 573.69	-796 966.51	-62 603 701.88	1 928 141.83	-61 472 526.56
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	38 111 431.17	1 007 370 365.49	1 852 630.62	1 047 334 427.28	33 960 147.85	1 027 922 097.20	2 752 959.44	1 064 635 204.49

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2024 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	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								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
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								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель  / Д.В. Дришин
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  / У.Б. Вашичева
(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.