

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 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

01/01/23

85.14

47956326

7810129485

40374000

47956326

7810129485

856

383

1

АКТИВ	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		56 570 199.49	1 734 227.44	58 304 426.93		580 694 222.24	1 770 994.73	582 465 216.97
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		51 299 380.45	1 641 882.07	52 941 262.52		91 379 101.03	1 721 196.32	93 100 297.35
из них: амортизация основных средств*	021		51 299 380.45	1 641 882.07	52 941 262.52		91 379 101.03	1 721 196.32	93 100 297.35
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030		5 270 819.04	92 345.37	5 363 164.41		489 315 121.21	49 798.41	489 364 919.62
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		36 846 729.66		36 846 729.66		55 366 950.57		55 366 950.57
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 314 223.93	246 386.84	1 560 610.77		8 335 797.65	369 689.04	8 705 486.69
из них: внеоборотные	081								

АКТИВ	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них: долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
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		43 431 772.63	338 732.21	43 770 504.84		553 017 869.43	419 487.45	553 437 356.88
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 574 537.47		542 856.25	2 117 393.72	8 001 349.17	727 218.78	976 211.91	9 704 779.86
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 574 537.47		542 856.25	2 117 393.72	8 001 349.17	727 218.78	976 211.91	9 704 779.86
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	27 586 078.32	412 320 300.00	258 861.05	440 165 239.37	30 110 082.00	453 408 566.00	456 931.26	483 975 579.26
из них: долгосрочная	251	17 882 288.76	273 832 100.00		291 714 388.76	20 767 538.50	313 659 056.00		334 426 594.50
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		87 599.09	3 529.07	91 128.16		216 711.28		216 711.28

АКТИВ	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
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	29 160 615.79	412 407 899.09	805 246.37	442 373 761.25	38 111 431.17	454 352 496.06	1 433 143.17	493 897 070.40
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	29 160 615.79	455 839 671.72	1 143 978.58	486 144 266.09	38 111 431.17	1 007 370 365.49	1 852 630.62	1 047 334 427.28

ПАССИВ	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
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		720 491.60	38 072.63	758 564.23	612 227.88	876 695.19	28 832.85	1 517 755.92
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 574 537.47	795 961.63	61 351.05	2 431 850.15	7 962 433.92	8 433.70	64 275.97	8 035 143.59
Иные расчеты, всего	430			184 543.43	184 543.43			354 408.06	354 408.06
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	184 543.43	184 543.43	x	x	354 408.06	354 408.06
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			348.87	348.87			323 177.98	323 177.98
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		76 372 730.08		76 372 730.08		598 428 590.39		598 428 590.39
Доходы будущих периодов (040140000)	510	27 586 078.32	412 320 300.00		439 906 378.32	30 110 082.00	453 408 566.00		483 518 648.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 142 021.91	60 381.50	2 202 403.41		2 576 557.09	93 719.94	2 670 277.03
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	29 160 615.79	492 351 505.22	344 697.48	521 856 818.49	38 684 743.80	1 055 298 842.37	864 414.80	1 094 848 000.97
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-36 511 833.50	799 281.10	-35 712 552.40	-573 312.63	-47 928 476.88	988 215.82	-47 513 573.69
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	29 160 615.79	455 839 671.72	1 143 978.58	486 144 266.09	38 111 431.17	1 007 370 365.49	1 852 630.62	1 047 334 427.28

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

5

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								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе: 2022 год	041								
	2021 год	042								
	2020 год	043								
	до 01.01.2020	044								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								

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

6

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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	11
17	Поступления денежных средств, всего	170					77 835 821.20	190 323 770.81	6 159 088.51	274 318 680.52
	в том числе:	171					77 835 821.20	190 323 770.81	5 382 773.56	273 542 365.57
	доходы									
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							776 314.95	776 314.95
18	Выбытия денежных средств, всего	180					70 027 272.38	189 596 552.03	5 649 076.68	265 272 901.09
	в том числе:	181								
	доходы									
	расходы	182					68 259 934.56	189 596 552.03	5 046 546.51	262 903 033.10
	источники финансирования дефицита	183					1 767 337.82		602 530.17	2 369 867.99
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе: 2022 год	201								
	2021 год	202								
	2020 год	203								
	до 01.01.2020	204								
21	Основные средства в эксплуатации	210		3 343 654.11	427 605.31	3 771 259.42		16 974 115.33	479 114.55	17 453 229.88
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		874 019.31		874 019.31		19 831 686.49		19 831 686.49
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								

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

Главный бухгалтер _____ / И.Б. Вашильке /
(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.