

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2022 г.

Учредитель: 7810014340

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 525 с углубленным изучением английского языка имени дважды Героя Советского Союза Г.М. Гречко 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	
01/01/22	
85.12	
34384710	
7810240282	
40374000	
34384710	
7810240282	
856	
383	

10.02.2022

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Финансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		1 300 916 548.90	1 901 742.53	1 302 818 291.43		1 322 495 999.72	1 141 260.89	1 333 637 260.61
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		101 404 128.06	1 593 949.80	102 998 077.86		137 130 163.82	2 231 807.84	139 361 971.66
из них: амортизация основных средств*	021		101 404 128.06	1 593 949.80	102 998 077.86		137 130 163.82	2 231 807.84	139 361 971.66
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		1 199 512 420.84	307 792.73	1 199 820 213.57		1 185 365 835.90	8 909 453.05	1 194 275 288.95
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		127 155 636.90		127 155 636.90		127 155 636.90		127 155 636.90

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
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	45 791 675.90	528 545 036.31	133 430.44	574 470 142.65	90 925 722.14	689 987 300.00	133 430.44	781 046 452.58
из них: долгосрочная	251	29 605 293.50	358 381 800.00		387 987 093.50	66 175 514.85	465 330 100.00		531 505 614.85
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260		1 878 017.58	2 384.25	1 880 401.83		1 024 582.44	8 962.07	1 033 544.51
из них: долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	46 962 811.79	530 423 053.89	656 811.72	578 042 677.40	94 028 528.27	691 011 882.44	1 228 297.06	786 268 707.77
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	49 309 040.60	1 860 130 191.85	1 271 355.88	1 910 710 588.33	96 319 782.09	2 007 029 890.76	10 503 434.49	2 113 853 107.34

ПАССИВ	Код строки	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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	248 026.93	408 000.84		656 027.77	455 227.32	3 238 658.48		3 693 885.80
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 105 416.61	1 055 838.24		2 161 254.85	3 102 806.13	2 274 932.73		5 377 738.86
Иные расчеты, всего	430			472 370.91	472 370.91			267 222.83	267 222.83
в том числе:	431	x	x	472 370.91	472 370.91	x	x	267 222.83	267 222.83
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
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			103 906.74	103 906.74			95 338.49	95 338.49
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		1 377 505 443.29		1 377 505 443.29		1 394 960 010.89		1 394 960 010.89
Доходы будущих периодов (040140000)	510	45 791 675.90	527 431 200.00		573 222 875.90	90 925 722.14	689 987 300.00		780 913 022.14
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		5 080 834.16		5 080 834.16		2 541 947.78		2 541 947.78
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	47 145 119.44	1 911 481 316.53	576 277.65	1 959 202 713.62	94 483 755.59	2 093 002 849.88	362 561.32	2 187 849 166.79
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 163 921.16	-51 351 124.68	695 078.23	-48 492 125.29	1 836 026.50	-85 972 959.12	10 140 873.17	-73 996 059.45
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	49 309 040.60	1 860 130 191.85	1 271 355.88	1 910 710 588.33	96 319 782.09	2 007 029 890.76	10 503 434.49	2 113 853 107.34

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2022 г.

10.02.2022

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
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		2 262 925.12		2 262 925.12				
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		21 403 269.96		21 403 269.96		21 403 269.96		21 403 269.96
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								
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								

Е.П. Полякова

(расшифровка подписи)

Т.А. СПИРИНА

(расшифровка подписи)



СПБ ГКУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МОСКОВСКОГО РАЙОНА С ПБ»

ОГРН 1047855155237
ИНН 7810014340
КПП 781001001

Адрес: С ПБ, ул. ЛЕНСОВЕТА, 6

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

ЗАМ ГЛ БУХГ ГКУ ЦБ

Ю. Е. ТУММЕЛЬ (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 18 " 20 22 г.