

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2023 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	
01/01/23	
85.12	
34384710	
7810240282	
40374000	
34384710	
7810240282	
856	
383	

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010		1 322 495 999.72	11 141 260.89	1 333 637 260.61		1 338 817 638.19	12 458 837.83	1 351 276 476.02
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		137 130 163.82	2 231 807.84	139 361 971.66		168 239 326.37	4 863 862.58	173 103 188.95
из них: амортизация основных средств*	021		137 130 163.82	2 231 807.84	139 361 971.66		168 239 326.37	4 863 862.58	173 103 188.95
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		1 185 365 835.90	8 909 453.05	1 194 275 288.95		1 170 578 311.82	7 594 975.25	1 178 173 287.07
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		127 155 636.90		127 155 636.90		169 310 074.23		169 310 074.23

АКТИВ	Код стро- стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	90 925 722.14	689 987 300.00	133 430.44	781 046 452.58	100 656 853.50	746 139 519.00	133 430.44	846 929 802.94
из них: долгосрочная	251	66 175 514.85	465 330 100.00		531 505 614.85	53 602 249.50	515 253 319.00		568 855 568.50
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		1 024 582.44	8 962.07	1 033 544.51		913 150.90		913 150.90
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	94 028 528.27	691 011 882.44	1 228 297.06	786 268 707.77	110 905 235.33	747 685 071.18	1 473 528.59	860 063 835.10
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	96 319 782.09	2 007 029 890.76	10 503 434.49	2 113 853 107.34	113 085 749.64	2 090 978 053.35	9 448 176.80	2 213 511 979.79

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	455 227.32	3 238 658.48		3 693 885.80	1 007 805.59	3 262 130.25	18 347.00	4 288 282.84
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	3 102 806.13	2 274 932.73		5 377 738.86	9 673 922.78	4 406 725.56		14 080 648.34
Иные расчеты, всего	430			267 222.83	267 222.83			453 424.20	453 424.20
в том числе:	431	x	x	267 222.83	267 222.83	x	x	453 424.20	453 424.20
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			95 338.49	95 338.49			85 021.73	85 021.73
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		1 394 960 010.89		1 394 960 010.89		1 448 033 434.17		1 448 033 434.17
Доходы будущих периодов (040140000)	510	90 925 722.14	689 987 300.00		780 913 022.14	100 656 853.50	746 139 519.00		846 796 372.50
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 541 947.78		2 541 947.78		3 337 148.22	229 000.00	3 566 148.22
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	94 483 755.59	2 093 002 849.88	362 561.32	2 187 849 166.79	111 338 581.87	2 205 178 957.20	785 792.93	2 317 303 332.00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 836 026.50	-85 972 959.12	10 140 873.17	-73 996 059.45	1 747 167.77	-114 200 903.85	8 662 383.87	-103 791 352.21
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	96 319 782.09	2 007 029 890.76	10 503 434.49	2 113 853 107.34	113 085 749.64	2 090 978 053.35	9 448 176.80	2 213 511 979.79

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	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 долговременным объектам строительного подряда	350								

Е.П. Полякова



**СПБ ГКУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МОСКОВСКОГО РАЙОНА СПБ»**

ОГРН 1047855155237
ИНН 78 100 14340
КПП 78 100 1001

Руководитель _____ (подпись) **расшифровка подписи**

Главный бухгалтер **Т.А СПИРИНА** _____ (подпись) **расшифровка подписи**

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) **СПБ, ул. ЛЕНСОВЕТА, 6**

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) **расшифровка подписи**

Исполнитель **Яан. М. Бун** _____ (подпись) **расшифровка подписи** (телефон, e-mail)

" 20 " 02 20 23 г.