

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 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	
01/01/24	
85.12	
34384710	
7810240282	
40374000	
34384710	
7810240282	
856	
383	

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		1 338 817 638.19	12 458 837.83	1 351 276 476.02		1 356 383 890.45	13 200 706.30	1 369 584 596.75
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		168 239 326.37	4 863 862.58	173 103 188.95		201 088 414.06	7 450 037.34	208 538 451.40
из них: амортизация основных средств*	021		168 239 326.37	4 863 862.58	173 103 188.95		201 088 414.06	7 450 037.34	208 538 451.40
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		1 170 578 311.82	7 594 975.25	1 178 173 287.07		1 155 295 476.39	5 750 668.96	1 161 046 145.35
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								
Непронзведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		169 310 074.23		169 310 074.23		169 310 074.23		169 310 074.23
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	2 180 514.31	3 404 596.12	379 672.96	5 964 783.39	2 615 231.67	3 272 529.86	1 669 908.09	7 557 669.62
из них: внеоборотные	081								

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	Итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2				6				
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:	101								
долгосрочные									
Биологические активы (011300000) ** (остаточная стоимость)	110								
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								
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 110+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160+стр. 170)	190	2 180 514.31	1 343 292 982.17	7 974 648.21	1 353 448 144.69	2 615 231.67	1 327 878 080.48	7 420 577.05	1 337 913 889.20
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	10 248 381.83	632 401.28	1 340 098.15	12 220 881.26	50 759.48	1 222 461.40	1 100 695.71	2 373 916.59
в том числе:	201	10 248 381.83	632 401.28	1 340 098.15	12 220 881.26	50 759.48	1 222 461.40	1 100 695.71	2 373 916.59
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 и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:	241								
долгосрочные									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	100 656 853.50	746 139 519.00	133 430.44	846 929 802.94	81 537 529.87	824 415 700.00	133 430.44	906 086 660.31

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: долгосрочная	251	53 602 249.50	515 253 319.00		568 855 568.50	54 458 543.12	567 817 300.00		622 275 843.12
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260		913 150.90		913 150.90	36 795.22	935 882.87	11 165.54	983 843.63
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	110 905 235.33	747 685 071.18	1 473 528.59	860 063 835.10	81 625 084.57	826 574 044.27	1 245 291.69	909 444 420.53
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	113 085 749.64	2 090 978 053.35	9 448 176.80	2 213 511 979.79	84 240 316.24	2 154 452 124.75	8 665 868.74	2 247 358 309.73

ПАССИВ	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
	1	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	1 007 805.59	3 262 130.25	18 347.00	4 288 282.84	36 795.22	438 327.55	3 154.90	478 277.67
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	9 673 922.78	4 406 725.56		14 080 648.34	50 821.48	711 452.30	740 629.13	1 502 902.91
Иные расчеты, всего	430				453 424.20				223 409.25
в том числе:	431	x	x		453 424.20	x	x		223 409.25
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								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			85 021.73	85 021.73				
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		1 448 033 434.17		1 448 033 434.17		1 459 248 865.22		1 459 248 865.22
Доходы будущих периодов (040140000)	510	100 656 853.50	746 139 519.00		846 796 372.50	81 537 529.87	824 415 700.00		905 953 229.87
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		3 337 148.22	229 000.00	3 566 148.22		4 369 789.76		4 369 789.76
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	111 338 581.87	2 205 178 957.20	785 792.93	2 317 303 332.00	81 625 146.57	2 289 184 134.83	967 193.28	2 371 776 474.68
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 747 167.77	-114 200 903.85	8 662 383.87	-103 791 352.21	2 615 169.67	-134 732 010.08	7 698 675.46	-124 418 164.95
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	113 085 749.64	2 090 978 053.35	9 448 176.80	2 213 511 979.79	84 240 316.24	2 154 452 124.75	8 665 868.74	2 247 358 309.73

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	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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								
49	Непризнанный результат инвестирования	360								

Руководитель _____ / _____ (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / _____ (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

" _____ " _____ 20 _____ г.

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 525 С УЛУЧШЕННЫМИ УСЛОВИЯМИ АНГЛИЙС
Директор: Попова Елена Петровна Дата подписи: 20.02.2024 10:06:39
Идентификатор ключа ЭП: АА454640281F8925753F1B5826A335FD4B31B1

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 525 С УЛУЧШЕННЫМИ УСЛОВИЯМИ АНГЛИЙС
СХХАТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Главный бухгалтер Тумкина Ольга Евгеньевна Дата подписи: 20.02.2024 10:06:14
Идентификатор ключа ЭП: 16B108B281C3002B8802B2FD88816A1D5D72827B