

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2024 г.

Учредитель: 7810014340

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 354 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
50853498
7810167730
40376000
50853498
7810167730
856
383

1

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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		99 243 855.39	244 757.58	99 488 612.97		100 778 358.35	240 278.58	101 018 636.93
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		47 412 983.77	244 757.58	47 657 741.35		51 247 873.86	240 278.58	51 488 152.44
из них: амортизация основных средств*	021		47 412 983.77	244 757.58	47 657 741.35		51 247 873.86	240 278.58	51 488 152.44
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		51 830 871.62		51 830 871.62		49 530 484.49		49 530 484.49
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		12 250 935.13		12 250 935.13		12 250 935.13		12 250 935.13
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		311 686.09		311 686.09		592 138.52		592 138.52
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		64 393 492.84		64 393 492.84		62 373 558.14		62 373 558.14
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	8 229 784.81		55 984.21	8 285 769.02	2 000 000.00	964 487.83	50 405.89	3 014 893.72
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	8 229 784.81		55 984.21	8 285 769.02	2 000 000.00	964 487.83	50 405.89	3 014 893.72
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	30 257 899.50	271 737 222.00		301 995 121.50	33 286 995.00	297 924 500.00		331 211 495.00

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
из них: долгосрочная	251	20 656 834.00	184 742 022.00		205 398 856.00	22 054 588.00	204 701 900.00		226 756 488.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		165 563.91		165 563.91		77 713.41	265.00	77 978.41
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	38 487 684.31	271 902 785.91	55 984.21	310 446 454.43	35 286 995.00	298 966 701.24	50 670.89	334 304 367.13
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	38 487 684.31	336 296 278.75	55 984.21	374 839 947.27	35 286 995.00	361 340 259.38	50 670.89	396 677 925.27

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
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	287 266.68	1 413 577.51		1 700 844.19	228 430.17	1 137 659.55		1 366 089.72
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	8 206 173.31	2 122 597.49		10 328 770.80	2 000 000.00	1 539 856.50		3 539 856.50
Иные расчеты, всего	430			54 556.04	54 556.04			50 405.89	50 405.89
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	54 556.04	54 556.04	x	x	50 405.89	50 405.89
Расчеты с учредителем (021006000)	480		97 744 411.46		97 744 411.46		98 183 831.46		98 183 831.46
Доходы будущих периодов (040140000)	510	30 257 899.50	271 737 222.00		301 995 121.50	33 286 995.00	297 924 500.00		331 211 495.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	36 181.44	14 302.06		50 483.50		35 491.10		35 491.10
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	38 787 520.93	373 032 110.52	54 556.04	411 874 187.49	35 515 425.17	398 821 338.61	50 405.89	434 387 169.67
Финансовый результат экономического субъекта	570	-299 836.62	-36 735 831.77	1 428.17	-37 034 240.22	-228 430.17	-37 481 079.23	265.00	-37 709 244.40
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	38 487 684.31	336 296 278.75	55 984.21	374 839 947.27	35 286 995.00	361 340 259.38	50 670.89	396 677 925.27

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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
01	Имущество, полученное в пользование	010						1 959 778.25		1 959 778.25
03	Бланки строгой отчетности	030		47.00		47.00		30.00		30.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		156 661.65		156 661.65		151 375.00		151 375.00
	банковская гарантия	103		156 661.65		156 661.65		151 375.00		151 375.00
17	Поступления денежных средств, всего	170					17 166 890.22	89 060 596.27	166 475.51	106 393 962.00
	в том числе:	171					17 166 890.22	89 060 596.27	135 115.73	106 362 602.22
	доходы								31 359.78	31 359.78
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					23 396 675.03	88 096 108.44	172 053.83	111 664 837.30
	расходы	182					23 396 675.03	88 096 108.44	136 543.90	111 629 327.37
	источники финансирования дефицита	183							35 509.93	35 509.93
21	Основные средства в эксплуатации	210		704 008.64	25 640.96	729 649.60		1 511 617.68	1 500.00	1 513 117.68
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		4 491 468.92		4 491 468.92		4 491 468.92		4 491 468.92

Руководитель *Иванов И.И.* *Иванов И.И.*
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *А.А.* *С.С.*
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель *С.С.* *А.А.* *С.С.*
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)



" 20 " февраля 20 24 г.