

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2022 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

01/01/22

85.14

50853498
7810167730

40376000

50853498
7810167730

856

383

22.02.2022

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		95 056 208.92	248 057.58	95 304 266.50		102 129 303.11	244 757.58	102 374 060.69
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		44 472 997.06	234 663.83	44 707 660.89		50 270 221.69	241 788.83	50 512 010.52
из них: амортизация основных средств*	021		44 472 997.06	234 663.83	44 707 660.89		50 270 221.69	241 788.83	50 512 010.52
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		50 583 211.86	13 393.75	50 596 605.61		51 859 081.42	2 968.75	51 862 050.17
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		18 955 392.63		18 955 392.63		18 955 392.63		18 955 392.63
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		269 906.66		269 906.66		259 142.38		259 142.38
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		69 808 511.15	13 393.75	69 821 904.90		71 073 616.43	2 968.75	71 076 585.18
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	370 372.78		165 934.47	536 307.25	1 638 999.54	1 163 963.40	115 278.63	2 918 241.57
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	370 372.78		165 934.47	536 307.25	1 638 999.54	1 163 963.40	115 278.63	2 918 241.57
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	16 742 171.20	188 535 463.40		205 277 634.60	23 032 599.69	237 866 500.00		260 899 099.69
из них: долгосрочная	251	10 732 058.00	127 217 000.00		137 949 058.00	15 434 640.18	158 779 800.00		174 214 440.18

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
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		501 912.56		501 912.56		238 334.82		238 334.82
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	17 112 543.98	189 037 375.96	165 934.47	206 315 854.41	24 671 599.23	239 268 798.22	115 278.63	264 055 676.08
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	17 112 543.98	258 845 887.11	179 328.22	276 137 759.31	24 671 599.23	310 342 414.65	118 247.38	335 132 261.26

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	11 821.80	1 653 695.70		1 665 517.50	192 937.67	65 749.04		258 686.71	✓
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	370 372.78	2 178 273.88		2 548 646.66	1 669 998.54	155 757.00		1 825 755.54	✓
Иные расчеты, всего	430			165 934.47	165 934.47			108 953.80	108 953.80	✓
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	165 934.47	165 934.47	x	x	108 953.80	108 953.80	✓
Расчеты с учредителем (021006000)	480		100 033 945.74		100 033 945.74		105 741 564.19	✓	105 741 564.19	✓
Доходы будущих периодов (040140000)	510	16 742 171.20	187 371 500.00		204 113 671.20	23 032 599.69	237 866 500.00		260 899 099.69	✓
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		478 336.71		478 336.71		466 197.16		466 197.16	✓
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	17 124 365.78	291 715 752.03	165 934.47	309 006 052.28	24 895 535.90	344 295 767.39	108 953.80	369 300 257.09	
Финансовый результат экономического субъекта	570	-11 821.80	-32 869 864.92	13 393.75	-32 868 292.97	-223 936.67	-33 953 352.74	9 293.58	-34 167 995.83	
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	17 112 543.98	258 845 887.11	179 328.22	276 137 759.31	24 671 599.23	310 342 414.65	118 247.38	335 132 261.26	


* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

22.02.2022

1

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		5 587 766.00		5 587 766.00				
03	Бланки строгой отчетности	030		25.00		25.00		22.00		22.00
17	Поступления денежных средств, всего	170					9 009 924.72	69 596 263.40	34 406.87	78 640 594.99
	в том числе:	171					9 009 924.72	68 432 300.00	6 324.83	77 448 549.55
	доходы									
	расходы	172						1 163 963.40		1 163 963.40
	источники финансирования дефицита	173							28 082.01	28 082.01
18	Выбытия денежных средств, всего	180					7 741 297.96	68 432 300.00	85 062.71	76 258 660.67
	в том числе:	181					370 372.78			370 372.78
	доходы									
	расходы	182					7 370 925.18	68 432 300.00		75 803 225.18
	источники финансирования дефицита	183							85 062.71	85 062.71
21	Основные средства в эксплуатации	210		221 495.35	24 140.96	245 636.31		390 514.40	27 440.96	417 955.36
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		1 437 342.05		1 437 342.05		1 437 342.05		1 437 342.05

Руководитель  / Н.А. Щеголева /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  / Е.С. Тятова /
 (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.