

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 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	
Форма по ОКУД	0503730
Дата ОКВЭД	01/01/23 85.14
по ОКПО ИНН	50853498 7810167730
по ОКТМО	40376000
по ОКПО ИНН	50853498 7810167730
Глава по БК	856
по ОКЕИ	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		102 129 303.11	244 757.58	102 374 060.69				
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		50 270 221.69	241 788.83	50 512 010.52		99 243 855.39	244 757.58	99 488 612.97
из них: амортизация основных средств*	021		50 270 221.69	241 788.83	50 512 010.52		47 412 983.77	244 757.58	47 657 741.35
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		51 859 081.42	2 968.75	51 862 050.17		51 830 871.62		51 830 871.62
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		18 955 392.63		18 955 392.63		12 250 935.13		12 250 935.13

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 доходам (020500000, 020900000), всего	250	23 032 599.69	238 557 231.75		261 589 831.44	30 257 899.50	271 737 222.00		301 995 121.50
из них: долгосрочная	251	15 434 640.18	158 779 800.00		174 214 440.18	20 656 834.00	184 742 022.00		205 398 856.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	30 999.00	238 334.82		269 333.82		165 563.91		165 563.91
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 налоговым 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	24 702 598.23	239 959 529.97	115 278.63	264 777 406.83	38 487 684.31	271 902 785.91	55 984.21	310 446 454.43
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	24 702 598.23	311 033 146.40	118 247.38	335 853 992.01	38 487 684.31	336 296 278.75	55 984.21	374 839 947.27

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
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									1 700 844.19
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	223 936.67	65 749.04		289 685.71	287 266.68	1 413 577.51		
из них:	411								
долгосрочная									10 328 770.80
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 669 998.54	155 757.00		1 825 755.54	8 206 173.31	2 122 597.49		
Иные расчеты, всего	430			108 953.80	108 953.80			54 556.04	54 556.04
в том числе:	431	x	x	108 953.80	108 953.80	x	x	54 556.04	54 556.04
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								
из них:	471								
долгосрочная								97 744 411.46	97 744 411.46
Расчеты с учредителем (021006000)	480		105 741 564.19		105 741 564.19		271 737 222.00		301 995 121.50
Доходы будущих периодов (040140000)	510	23 032 599.69	237 866 500.00		260 899 099.69	30 257 899.50	14 302.06		50 483.50
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		466 197.16		466 197.16	36 181.44			
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	24 926 534.90	344 295 767.39	108 953.80	369 331 256.09	38 787 520.93	373 032 110.52	54 556.04	411 874 187.49
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-223 936.67	-33 262 620.99	9 293.58	-33 477 264.08	-299 836.62	-36 735 831.77	1 428.17	-37 034 240.22
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	24 702 598.23	311 033 146.40	118 247.38	335 853 992.01	38 487 684.31	336 296 278.75	55 984.21	374 839 947.27

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
29	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по имущественной ответственности	310								
35	Контракты с целью создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Техники от инвесторов на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Финансовые активы по долгосрочным договорам	350								

Руководитель: Шнарикова Л.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: Тршшма В.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

" 26 " 01 2023 г.

