

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учредитель: 7807303422

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 509 Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Красносельского района Санкт-Петербурга" по ОКПО
ИНН

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата
ОКВЭДпо ОКПО
ИНН

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/23
85.1479681090
7807062382

40355000

79681090
7807062382

853

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		778 235 610.08	5 814 666.51	784 050 276.59		797 207 058.47	7 368 656.79	804 575 715.26
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		116 069 355.47	4 390 130.83	120 459 486.30		135 505 339.02	5 624 311.51	141 129 650.53
из них: амортизация основных средств*	021		116 069 355.47	4 390 130.83	120 459 486.30		135 505 339.02	5 624 311.51	141 129 650.53
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		662 166 254.61	1 424 535.68	663 590 790.29		661 701 719.45	1 744 345.28	663 446 064.73
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		38 172 650.84		38 172 650.84		31 644 443.21		31 644 443.21
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	866 408.20	2 128 248.73	1 308 640.92	4 303 297.85	777 549.44	2 756 080.14	671 617.68	4 205 247.26
из них: внеоборотные	081								

АКТИВ	Код стро-ки	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них: долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	866 408.20	702 467 154.18	2 733 176.60	706 066 738.98	777 549.44	696 102 242.80	2 415 962.96	699 295 755.20
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	230 696.37	438 500.00	7 720 163.72	8 389 360.09	948 984.93		15 394 989.72	16 343 974.65
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	230 696.37	438 500.00	7 720 163.72	8 389 360.09	948 984.93		15 394 989.72	16 343 974.65
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	62 246 558.93	577 778 554.51	2 701.15	640 027 814.59	79 896 805.50	698 612 108.79		778 508 914.29
из них: долгосрочная	251	40 498 961.72	394 005 018.31		434 503 980.03	53 771 511.50	477 365 542.67		531 137 054.17
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		504 362.42	2.00	504 364.42		1 073 862.39	2.00	1 073 864.39

АКТИВ	Код стро-ки	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	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	62 477 255.30	578 721 416.93	7 722 866.87	648 921 539.10	80 845 790.43	699 685 971.18	15 394 991.72	795 926 753.33
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	63 343 663.50	1 281 188 571.11	10 456 043.47	1 354 988 278.08	81 623 339.87	1 395 788 213.98	17 810 954.68	1 495 222 508.53

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: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	3 114.00	1 841 359.25		1 844 473.25		1 798 051.59	6 303 155.00	8 101 206.59
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	230 696.37	747 046.38		977 742.75	948 984.93	4 553 480.36		5 502 465.29
Иные расчеты, всего	430			125 253.15	125 253.15			30 687.65	30 687.65
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	х	х	125 253.15	125 253.15	х	х	30 687.65	30 687.65
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			1 918 084.82	1 918 084.82			1 568 932.73	1 568 932.73
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		795 408 976.15		795 408 976.15		803 555 945.91		803 555 945.91
Доходы будущих периодов (040140000)	510	62 246 558.93	577 778 554.51	2 701.15	640 027 814.59	79 896 805.50	698 612 108.79		778 508 914.29
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		11 426 326.10	4 679 714.70	16 106 040.80		13 669 500.46	5 469 474.25	19 138 974.71
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	62 480 369.30	1 387 202 262.39	6 725 753.82	1 456 408 385.51	80 845 790.43	1 522 189 087.11	13 372 249.63	1 616 407 127.17
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	863 294.20	-106 013 691.28	3 730 289.65	-101 420 107.43	777 549.44	-126 400 873.13	4 438 705.05	-121 184 618.64
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	63 343 663.50	1 281 188 571.11	10 456 043.47	1 354 988 278.08	81 623 339.87	1 395 788 213.98	17 810 954.68	1 495 222 508.53

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2023 г.

5

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								
02	Материальные ценности на хранении	020		9 455 791.00		9 455 791.00		9 455 791.00		9 455 791.00
03	Бланки строгой отчетности	030		322.00	25 674.00	25 996.00		32.00	25 631.00	25 663.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе: 2022 год	041								
	2021 год	042								
	2020 год	043								
	до 01.01.2020	044								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	1 790 247.69	22 860.00	198 916.41	2 012 024.10		1 045 022.20		1 045 022.20
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103	1 790 247.69	22 860.00	198 916.41	2 012 024.10		1 045 022.20		1 045 022.20
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2023 г.

6

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
17	Поступления денежных средств, всего	170					28 494 731.97	191 112 107.73	36 128 308.45	255 735 148.15
	в том числе: доходы	171					28 494 731.97	191 112 107.73	35 770 119.58	255 376 959.28
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							358 188.87	358 188.87
18	Выбытия денежных средств, всего	180					27 776 443.41	191 550 607.73	28 453 482.45	247 780 533.59
	в том числе: доходы	181					230 696.37			230 696.37
	расходы	182					27 545 747.04	191 550 607.73	28 000 728.08	247 097 082.85
	источники финансирования дефицита	183							452 754.37	452 754.37
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200			78 173.34	78 173.34			125 603.22	125 603.22
	в том числе: 2022 год	201							68 864.59	68 864.59
	2021 год	202			31 817.74	31 817.74			31 817.74	31 817.74
	2020 год	203			24 920.89	24 920.89			24 920.89	24 920.89
	до 01.01.2020	204			21 434.71	21 434.71				
21	Основные средства в эксплуатации	210		7 878 877.44	2 534 819.56	10 413 697.00		7 907 309.71	3 648 327.19	11 555 636.90
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		78.80		78.80		78.80		78.80
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		5 103 547.00		5 103 547.00		5 103 547.00		5 103 547.00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2023 г.

7

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
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								

Руководитель _____ / М. Л. Ирибе /

(подпись)

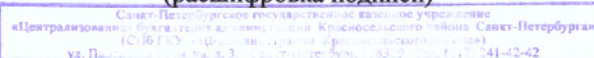
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / А. В. Романова /

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____



(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) по директора _____ О. С. Тимофеева /

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель зам.гл. бухгалтера С. Н. Богданова 241-42-96

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

" _____ " 17 ФЕВ 2023 20 _____ г.