

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2022 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

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

79681090

7807062382

40355000

79681090

7807062382

853

383

17.02.2022

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		771 330 187.58	4 694 108.49	776 024 296.07		778 235 610.08	5 814 666.51	784 050 276.59
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		95 333 055.67	3 382 600.18	98 715 655.85		116 069 355.47	4 390 130.83	120 459 486.30
из них: амортизация основных средств*	021		95 333 055.67	3 382 600.18	98 715 655.85		116 069 355.47	4 390 130.83	120 459 486.30
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		675 997 131.91	1 311 508.31	677 308 640.22		662 166 254.61	1 424 535.68	663 590 790.29
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		38 172 650.84		38 172 650.84
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	906 408.20	2 579 757.58	425 564.12	3 911 729.90	866 408.20	2 128 248.73	1 308 640.92	4 303 297.85
из них: внеоборотные	081								

17.02.2022

2

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
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		125.00		125.00			-916.61	-916.61
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	906 408.20	716 749 665.33	1 737 072.43	719 393 145.96	866 408.20	702 467 154.18	2 732 259.99	706 065 822.37
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 261 292.84		8 139 013.79	9 400 306.63	230 696.37	438 500.00	7 720 163.72	8 389 360.09
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 261 292.84		8 139 013.79	9 400 306.63	230 696.37	438 500.00	7 720 163.72	8 389 360.09
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	46 345 620.00	458 060 002.94	2 784.34	504 408 407.28	62 246 558.93	577 778 554.51	2 701.15	640 027 814.59
из них: долгосрочная	251	29 650 180.00	314 041 474.39		343 691 654.39	40 498 961.72	394 005 018.31		434 503 980.03
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		862 388.68	2.00	862 390.68		504 362.42	2.00	504 364.42

17.02.2022

3

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	47 606 912.84	458 922 391.62	8 141 800.13	514 671 104.59	62 477 255.30	578 721 416.93	7 722 866.87	648 921 539.10
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	48 513 321.04	1 175 672 056.95	9 878 872.56	1 234 064 250.55	63 343 663.50	1 281 188 571.11	10 455 126.86	1 354 987 361.47

17.02.2022

4

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	7 464.51	1 021 969.87		1 029 434.38	3 114.00	1 841 359.25		1 844 473.25
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 261 292.84	2 814 677.71		4 075 970.55	230 696.37	747 046.38		977 742.75
Иные расчеты, всего	430			254 650.77	254 650.77			125 253.15	125 253.15
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	254 650.77	254 650.77	x	x	125 253.15	125 253.15
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			2 064 818.19	2 064 818.19			1 918 084.82	1 918 084.82
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		794 575 204.61		794 575 204.61		795 408 976.15		795 408 976.15
Доходы будущих периодов (040140000)	510	46 345 620.00	456 985 562.93		503 331 182.93	62 246 558.93	577 778 554.51	2 701.15	640 027 814.59
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		10 092 322.52	3 497 935.38	13 590 257.90		11 426 326.10	4 679 714.70	16 106 040.80
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	47 614 377.35	1 265 489 737.64	5 817 404.34	1 318 921 519.33	62 480 369.30	1 387 202 262.39	6 725 753.82	1 456 408 385.51
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	898 943.69	-89 817 680.69	4 061 468.22	-84 857 268.78	863 294.20	-106 013 691.28	3 729 373.04	-101 421 024.04
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	48 513 321.04	1 175 672 056.95	9 878 872.56	1 234 064 250.55	63 343 663.50	1 281 188 571.11	10 455 126.86	1 354 987 361.47

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

17.02.2022

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								
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		18.00	25 630.00	25 648.00		322.00	25 674.00	25 996.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе: 2021 год	041								
	2020 год	041a								
	2019 год	041b								
	2018 год	042								
	2017 год	043								
	до 01.01.2017	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	1 823 738.18	127 335.60	198 916.41	2 149 990.19	1 790 247.69	22 860.00	198 916.41	2 012 024.10
	в том числе:	101								
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103	1 823 738.18	127 335.60	198 916.41	2 149 990.19	1 790 247.69	22 860.00	198 916.41	2 012 024.10
	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								

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

17.02.2022

2

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
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					23 961 723.39	154 180 958.80	18 862 417.87	197 005 100.06
	в том числе: доходы	171					23 961 723.39	153 106 518.79	18 599 335.23	195 667 577.41
	расходы	172						1 074 440.01		1 074 440.01
	источники финансирования дефицита	173							263 082.64	263 082.64
18	Выбытия денежных средств, всего	180					24 992 319.86	153 742 458.80	19 281 267.94	198 016 046.60
	в том числе: доходы	181					1 261 292.84			1 261 292.84
	расходы	182					23 731 027.02	153 742 458.80	18 888 787.68	196 362 273.50
	источники финансирования дефицита	183							392 480.26	392 480.26
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200			46 355.60	46 355.60			78 173.34	78 173.34
	в том числе: 2021 год	201							31 817.74	31 817.74
	2020 год	201a			24 920.89	24 920.89			24 920.89	24 920.89
	2019 год	201b			20 278.45	20 278.45			20 278.45	20 278.45
	2018 год	202			1 156.26	1 156.26			1 156.26	1 156.26
	2017 год	203								
	до 01.01.2017	204								
21	Основные средства в эксплуатации	210		7 975 532.85	2 260 805.80	10 236 338.65		7 878 877.44	2 534 819.56	10 413 697.00
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		46 273 140.67		46 273 140.67		5 103 547.00		5 103 547.00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

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

17.02.2022

3

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
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.В. Черныш /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / А.В. Романова /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) И.В. директор _____ / О.С. Милова /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам.м.директора _____ / В.М. Богданова _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " 17.02.2022 20 _____ г.