

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учредитель: 7807303422

Обособленное подразделение:

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

по ОКЕИ

КОДЫ	0503730
	01/01/22
	85.14
	43902776
	7802705600
	403556000
	43902776
	7802705600
	853
	383

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа №203 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.

17.02.2022

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				Итого	На конец отчетного периода							
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого				
I. Нефинансовые активы	1													
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		9 073 121.16		9 073 121.16		1 785 107 207.00		1 785 107 207.00				1 785 107 207.00	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		8 819 633.16		8 819 633.16		81 068 576.70		81 068 576.70				81 068 576.70	
из них:														
амортизация основных средств*	021		8 819 633.16		8 819 633.16		81 068 576.70		81 068 576.70				81 068 576.70	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030			253 488.00		253 488.00		1 704 038 630.30					1 704 038 630.30	
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						27 621 057.69						27 621 057.69	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		71 716.00		71 716.00		1 716 616.99		21 165.00				4 474 412.87	
из них:														
внеоборотные	081													

ВХОД. № 57

21.1.2022

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарствен-ному заданию	приносящая доход-ность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарствен-ному заданию	приносящая доход-ность	Итого	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100									
из них:	101									
Долгосрочные										
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120									
из них:	121									
внеоборотные										
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	71 716,00	253 488,00			325 204,00	2 736 630,88	1 733 376 304,98	21 165,00	1 736 134 100,86
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200						3 721 431,04	26 173 609,17	2 484 869,41	32 379 909,62
в том числе:	201						3 721 431,04	26 173 609,17	2 484 869,41	32 379 909,62
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)										
в кредитной организации (020120000), всего	203									
из них:	204									
на депозитах (020122000), всего										
из них:	205									
долгосрочные										
в иностранной валюте (020127000)	206									
в кассе учреждения (020130000)	207									
Финансовые вложения (020400000), всего	240									
из них:	241									
долгосрочные										
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	121 108 380,00	170 651 361,42			291 759 741,42	43 950 420,36	569 819 777,92		613 770 198,28
из них:	251	1 223 880,00				1 223 880,00	30 264 280,36	399 797 494,44		430 061 774,80
долгосрочная										
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260							1 160 926,78		1 160 926,78

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	121 108 380,00	170 651 361,42		291 759 741,42	47 671 851,40	597 154 313,87	2 484 869,41	647 311 034,68
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	121 180 096,00	170 904 849,42		292 084 945,42	50 408 482,28	2 330 530 618,85	2 506 034,41	2 383 445 135,54

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход	Итого		
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	410		83 189,39		83 189,39		1 740 069,49		1 740 069,49		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411										
из них:	420										
долгосрочная	430										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	431	x		x		x		127 329,00	127 329,00		
Иные расчеты, всего	432										
в том числе:	433										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	434										
внутриведомственные расчеты (030404000)	470							626 280,00	626 280,00		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471										
из них:	480										
долгосрочная	510										
Расчеты с учредителем (021006000)	520										
Доходы будущих периодов (040140000)	550	121 108 380,00	170 651 361,42	11 417,21	291 759 741,42	43 950 420,36	569 819 777,92	3 610 658,15	613 770 198,28		
Резервы предстоящих расходов (040160000)											
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)		121 108 380,00	171 862 127,85		292 970 507,85	47 671 851,40	2 346 853 611,71	4 364 267,15	2 398 889 730,26		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	71 716,00	-957 278,43		-885 562,43	2 736 630,88	-16 322 992,86	-1 858 232,74	-15 444 594,72		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	121 180 096,00	170 904 849,42		292 084 945,42	50 408 482,28	2 330 530 618,85	2 506 034,41	2 383 445 135,54		

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2022 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										
02	Материальные ценности на хранении	020										
03	Бланки строгой отчетности	030										
04	Сомнительная задолженность, всего	040										
											в том числе: 2021 год	041
											2020 год	041а
											2019 год	041б
											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	Награда, 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										
											в том числе:	101
											задаток	
											залог	102
											банковская гарантия	103
	поручительство	104										
	иное обеспечение	105										
12	Специбурдование 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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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								
	в том числе:	171					122 776 021.90	109 614 202.45	4 601 634.66	236 991 859.01
	доходы	172					122 776 021.90	109 614 202.45	3 639 765.66	236 029 990.01
	расходы	173							961 869.00	961 869.00
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:	181								
	доходы	182								
	расходы	183					119 054 590.86	83 440 593.28	1 282 225.25	203 777 409.39
20	Задолженность, неустрабованная кредиторами, всего	200							834 540.00	834 540.00
	в том числе: 2021 год	201								
	2020 год	201а								
	2019 год	201б								
	2018 год	202								
	2017 год	203								
	до 01.01.2017	204								
21	Основные средства в эксплуатации	210		430 029.60				27 101 600.30		27 101 600.30
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								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260						8 597 311.48		8 597 311.48
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2022 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
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  (подпись) /  (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер  (подпись) / **А.В. РОМАНОВА** (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия  (расшифровка подписи)
 «Централизованная бухгалтерия администрации Краснодарского края, г. Пятигорск, ул. Парковая, д. 1, Санкт-Петербург, 198329. Тел. (812) 241-42-42»

Руководитель (уполномоченное лицо)  (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения) /  (расшифровка)

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

" 17.02.2022 " 20 г.