

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учредитель: 7807303422

Обособленное подразделение:

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"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503730	
01/01/23	
85.14	
43902776	
7802705600	
40356000	
43902776	
7802705600	
853	
383	

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		
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		1 785 107 207.00			1 785 107 207.00					
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		81 068 576.70			81 068 576.70					
из них:											
амортизация основных средств*	021		81 068 576.70			81 068 576.70					
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030		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	2 736 630.88	1 716 616.99	21 165.00	4 474 412.87	1 921 945.04	1 125 740.82	336 821.44	3 384 507.30		
из них:											
внеоборотные	081										

ВХОД. № 54

все к.п. 03. 2023

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года					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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Права пользования активами (0111100000)** (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	2 736 630.88	1 733 376 304.98	21 165.00	1 736 134 100.86	1 921 945.04	1 724 624 006.40	1 139 944.75	1 727 685 896.19		
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	527 653.41		6 304 081.79	6 831 735.20		
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	3 721 431.04	26 173 609.17	2 484 869.41	32 379 909.62	527 653.41		6 304 081.79	6 831 735.20		
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	43 950 420.36	569 819 777.92		613 770 198.28	54 979 588.50	658 050 967.27	24 310.28	713 054 866.05		
из них: долгосрочная	251	30 264 280.36	399 797 494.44		430 061 774.80	37 575 675.50	449 492 185.91		487 067 861.41		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		1 160 926.78		1 160 926.78		729 020.62	0.01	729 020.63		

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносщая 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	47 671 851.40	597 154 313.87	2 484 869.41	647 311 034.68	55 507 241.91	658 779 987.89	6 328 392.08	720 615 621.88		
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	50 408 482.28	2 330 530 618.85	2 506 034.41	2 383 445 135.54	57 429 186.95	2 383 403 994.29	7 468 336.83	2 448 301 518.07		

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		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											
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		1 740 069,49		1 740 069,49		1 253 793,51		1 253 793,51		
из них:	411										
долгосрочная											
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	3 721 431,04	955,00		3 722 386,04	527 653,41	9 580 790,70		10 108 444,11		
Иные расчеты, всего	430			127 329,00	127 329,00			97 500,00	97 500,00		
в том числе:	431	x	x	127 329,00	127 329,00	x	x	97 500,00	97 500,00		
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			626 280,00	626 280,00			1 640 267,55	1 640 267,55		
из них:	471										
долгосрочная											
Расчеты с Учредителем (021006000)	480		1 769 670 817,75		1 769 670 817,75		1 795 480 690,52		1 795 480 690,52		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	43 950 420,36	569 819 777,92		613 770 198,28	54 979 588,50	658 050 967,27	65 710,28	713 096 266,05		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		5 621 991,55	3 610 658,15	9 232 649,70		11 687 497,65	8 151 097,52	19 838 595,17		
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	47 671 851,40	2 346 853 611,71	4 364 267,15	2 398 889 730,26	55 507 241,91	2 476 053 739,65	9 954 575,35	2 541 515 556,91		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 736 630,88	-16 322 992,86	-1 858 232,74	-15 444 594,72	1 921 945,04	-92 649 745,36	-2 486 238,52	-93 214 038,84		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	50 408 482,28	2 330 530 618,85	2 506 034,41	2 383 445 135,54	57 429 186,95	2 383 403 994,29	7 468 336,83	2 448 301 518,07		

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

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
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030						657.00		657.00
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	Наградь, 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	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специбурлование 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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								

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

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
17	Поступления денежных средств, всего	170					20 789 687,93	163 370 297,06	16 744 980,47	200 904 965,46
	в том числе: ДОХОДЫ	171					20 789 687,93	163 370 297,06	16 275 235,98	200 435 220,97
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							469 744,49	469 744,49
18	Выбытия денежных средств, всего	180					23 983 465,56	189 543 906,23	12 925 768,09	226 453 139,88
	в том числе: ДОХОДЫ	181					3 721 431,04			3 721 431,04
	расходы	182					20 262 034,52	189 543 906,23	12 426 194,60	222 232 135,35
	источники финансирования дефицита	183							499 573,49	499 573,49
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200								
	в том числе: 2022 год	201								
	2021 год	202								
	2020 год	203								
	до 01.01.2020	204								
21	Основные средства в эксплуатации	210		27 101 600,30		27 101 600,30				
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220						29 163 861,35	696 314,00	29 860 175,35
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250						79,40		79,40
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		8 597 311,48		8 597 311,48		78 453 927,07		78 453 927,07
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.

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
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) (расшифровка подписи) /

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

Руководитель (уполномоченное лицо) И.О.С.Тимощева (подпись) / (расшифровка подписи)

Исполнитель А.А.М.С.Бухгалтера (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " ____ г. 20 ____ г.