

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учредитель: 7807303422

Обособленное подразделение:

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503730

Дата

01/01/24

ОКВЭД

85.14

по ОКПО

43902776

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа №203 Красносельского района Санкт-Петербурга

ИНН

7802705600

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

по ОКТМО

40356000

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

ИНН

43902776

Периодичность: годовая

Глава по БК

853

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

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		
I. Нефинансовые активы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010			1 809 104 403.07	968 738.85	1 810 073 141.92		1 816 546 996.24	5 613 690.07	1 822 160 686.31	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020			121 511 117.55	165 615.54	121 676 733.09		159 475 057.92	2 806 078.15	162 281 136.07	
из них:											
амортизация основных средств*	021			121 511 117.55	165 615.54	121 676 733.09		159 475 057.92	2 806 078.15	162 281 136.07	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030			1 687 593 285.52	803 123.31	1 688 396 408.83		1 657 071 938.32	2 807 611.92	1 659 879 550.24	
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			35 904 980.06		35 904 980.06		35 904 980.06		35 904 980.06	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 921 945.04	1 125 740.82	336 821.44	3 384 507.30	1 714 278.04	2 211 456.31	721 917.48	4 647 651.83	
из них:											
внеоборотные	081										

ВХОД. № 40
17 ЯНВ 2024

ПАССИВ	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		
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		1 253 793.51		1 253 793.51		999 297.80	125 088.57	1 124 386.37		
из них:	411										
долгосрочная											
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	527 653.41	9 580 790.70		10 108 444.11	2 439 458.12	25 186.07	62 115.02	2 526 759.21		
Иные расчеты, всего	430			97 500.00	97 500.00			97 500.00	97 500.00		
в том числе:	431	x	x	97 500.00	97 500.00	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										
расчеты по вкладам товарной по договору простого товарищества (030416000)	436										
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			1 640 267.55	1 640 267.55			2 020 243.55	2 020 243.55		
из них:	471										
долгосрочная											
Расчеты с учредителем (021006000)	480		1 795 480 690.52		1 795 480 690.52		1 796 130 370.52		1 796 130 370.52		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	54 979 588.50	658 050 967.27	65 710.28	713 096 266.05	74 163 545.80	759 621 125.36	135 400.00	833 920 071.16		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		11 687 497.65	8 151 097.52	19 838 595.17	912 068.19	12 994 949.50	6 178 664.93	20 085 682.62		
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	55 507 241.91	2 476 053 739.65	9 954 575.35	2 541 515 556.91	77 515 072.11	2 569 770 929.25	8 619 012.07	2 655 905 013.43		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 921 945.04	-92 649 745.36	-2 486 238.52	-93 214 038.84	802 209.85	-113 694 678.88	4 932 651.77	-107 959 817.26		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	57 429 186.95	2 383 403 994.29	7 468 336.83	2 448 301 518.07	78 317 281.96	2 456 076 250.37	13 551 663.84	2 547 945 196.17		

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2024 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	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020		657.00						
03	Бланки строгой отчетности	030				657.00				657.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040						200.00		200.00
	в том числе: 2023 год	041								
	2022 год	042								
	2021 год	043								
	до 01.01.2021	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						2.00		2.00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:	101								
	задаток	101								
	задолг	102								
	банковская гарантия	103								
	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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2024 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					33 951 995.11	211 371 557.95	30 053 807.87	275 377 360.93
	в том числе:	171					33 951 995.11	211 371 557.95	29 921 548.27	275 245 101.33
	доходы									
	расходы									
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180							132 259.60	132 259.60
	в том числе:	181					32 040 190.40	211 371 557.95	26 335 755.22	269 747 503.57
	доходы						527 653.41			527 653.41
	расходы	182								
	расходы						31 512 536.99	211 371 557.95	26 203 495.62	269 087 590.56
	источники финансирования дефицита	183							132 259.60	132 259.60
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200								
	в том числе: 2023 год	201								
	2022 год	202								
	2021 год	203								
	до 01.01.2021	204								
21	Основные средства в эксплуатации	210		29 163 861.35	696 314.00	29 860 175.35		30 321 177.85	1 851 692.47	32 172 870.32
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		79.40		79.40				
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		78 453 927.07		78 453 927.07		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 2024 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
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								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель _____ (подпись) **С.Т. Карманов** (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) **А.В. Романова** (расшифровка подписи)

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
 «Централизованная бухгалтерия муниципальных районов Кронштадтского района»
 (С/Б «ЦУ» «ЦБ» административный район Кронштадтского района)
 ул. Пиратский 1/Бродяга, д. 3, Санкт-Петербург, 198339. Тел. (812) 241-42-42
 ОГРН 1047803171897 ОГРН/КПП 780703122780019001

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель (уполномоченное лицо) _____ **Л.С. Рахимова**

Исполнитель **Александров** (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)
 " _____ " _____ 16.02.2024 г. 20 _____ г.