

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

ГБОУ ШКОЛА №203
Санкт-Петербург - город федерального значения
Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

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

КОДЫ
0503730
01.01.2025
85.14
43902776
7802705600
40000000
7807018464
853
383

А К Т И В	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	-	1 816 546 996,24	5 613 690,07	1 822 160 686,31	-	1 832 260 127,34	12 428 419,20	1 844 688 546,54
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	159 475 057,92	2 806 078,15	162 281 136,07	-	218 174 060,61	5 487 170,89	223 661 231,50
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	159 475 057,92	2 806 078,15	162 281 136,07	-	218 174 060,61	5 487 170,89	223 661 231,50
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1 657 071 938,32	2 807 611,92	1 659 879 550,24	-	1 614 086 066,73	6 941 248,31	1 621 027 315,04
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	1 714 278,04	2 211 456,31	721 917,48	4 647 651,83	1 620 492,87	7 125 993,27	1 277 913,78	10 024 399,92
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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	-	198 265,28	-	198 265,28	-	157 648,64	-	157 648,64
из них:									
долгосрочные	101	-	198 265,28	-	198 265,28	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	1 714 278,04	1 695 386 639,97	3 529 529,40	1 700 630 447,41	1 620 492,87	1 657 274 688,70	8 219 162,09	1 667 114 343,66
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 439 458,12	-	10 022 134,44	12 461 592,56	1 061 464,70	16 930 114,28	10 949 631,42	28 941 210,40
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 439 458,12	-	10 022 134,44	12 461 592,56	1 061 464,70	16 930 114,28	10 949 631,42	28 941 210,40
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	74 163 545,80	759 621 125,36	-	833 784 671,16	-	795 094 102,22	37 902,70	795 132 004,92
из них:									
долгосрочная	251	48 374 186,00	517 714 266,39	-	566 088 452,39	-	536 359 964,21	-	536 359 964,21
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	1 068 485,04	-	1 068 485,04	-	1 949 409,61	-	1 949 409,61
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговому 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	76 603 003,92	760 689 610,40	10 022 134,44	847 314 748,76	1 061 464,70	813 973 626,11	10 987 534,12	826 022 624,93
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	78 317 261,96	2 456 076 250,37	13 551 663,84	2 547 945 196,17	2 681 957,57	2 471 248 314,81	19 206 696,21	2 493 136 968,59

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	-	999 297,80	125 088,57	1 124 386,37	10 445,70	3 108 512,09	-	3 118 957,79
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 439 458,12	25 186,07	62 115,02	2 526 759,21	1 061 464,70	449 812,37	-	1 511 277,07
Иные расчеты, всего	430	-	-	97 500,00	97 500,00	-	-	166 031,19	166 031,19
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	97 500,00	97 500,00	X	X	166 031,19	166 031,19
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	2 020 243,55	2 020 243,55	-	-	2 119 136,55	2 119 136,55
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	1 796 130 370,52	-	1 796 130 370,52	-	1 794 366 383,66	-	1 794 366 383,66
Доходы будущих периодов (040140000)	510	74 163 545,80	759 621 125,36	135 400,00	833 920 071,16	-	795 094 102,22	173 302,70	795 267 404,92
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	912 068,19	12 994 949,50	6 178 664,93	20 085 682,62	1 062 238,35	15 088 196,28	7 479 819,90	23 630 254,53
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	77 515 072,11	2 569 770 929,25	8 619 012,07	2 655 905 013,43	2 134 148,75	2 608 107 006,62	9 938 290,34	2 620 179 445,71
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	802 209,85	-113 694 678,88	4 932 651,77	-107 959 817,26	547 808,82	-136 858 691,81	9 268 405,87	-127 042 477,12
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	78 317 281,96	2 456 076 250,37	13 551 663,84	2 547 945 196,17	2 681 957,57	2 471 248 314,81	19 206 696,21	2 493 136 968,59

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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	-	657,00	-	657,00	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	200,00	-	200,00	-	19,00	-	19,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	-	2,00	-	2,00	-	5,00	-	5,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
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	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	43 416 480,60	252 788 598,98	35 160 990,33	331 366 069,91
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	43 416 480,60	252 788 598,98	34 929 763,54	331 134 843,12
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	231 226,79	231 226,79
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	44 794 474,02	235 858 484,70	34 233 493,35	314 886 452,07
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	19 892,00	-	-	19 892,00
	расходы	182	-	-	-	-	44 774 582,02	235 858 484,70	34 070 797,75	314 703 864,47
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	162 695,60	162 695,60
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	30 321 177,85	1 851 692,47	32 172 870,32	-	32 530 417,64	2 348 128,99	34 878 546,63
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	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	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.В. Романова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Красносельского района Санкт-Петербурга" (СПб ГКУ "ЦБ администрации Красносельского района") 198329, Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д.3. Тел. (812)241-42-42
ОГРН 1047855171891 ИНН/КПП 7807303422/780701001
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)Исполняющий обязанности директора
(должность)

(подпись)

Н.Н. Галухина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. главного бухгалтера
(должность)

(подпись)

Е.Н. Ильинова
(расшифровка подписи)241-42-93
(телефон, e-mail)

17 февраля 2025 г.