

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ на 1 января 2023 г.

Учредитель: 7810014340

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 362 Московского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Московского района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	Дата
01/01/23	ОКВЭД
85.14	по ОКПО
52157515	ИНН
7810214860	по ОКТМО
40374000	по ОКПО
52157515	ИНН
7810214860	Глава по БК
856	по ОКЕИ
383	

1

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
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010		68 731 524.72	2 217 949.74	70 949 474.46		77 356 079.58	2 288 314.60	79 644 394.18
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		53 131 731.68	2 217 949.74	55 349 681.42		58 035 058.47	2 288 314.60	60 323 373.07
из них:	021		53 131 731.68	2 217 949.74	55 349 681.42		58 035 058.47	2 288 314.60	60 323 373.07
амортизация основных средств*									
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		15 599 793.04		15 599 793.04		19 321 021.11		19 321 021.11
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		57 630 550.13		57 630 550.13		61 337 952.80		61 337 952.80
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	7 460.96	755 400.98	201 936.66	964 798.60	7 460.96	624 321.79	265 643.91	897 426.66
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		17 112.40		17 112.40				
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	7 460.96	74 002 856.55	201 936.66	74 212 254.17	7 460.96	81 283 295.70	265 643.91	81 556 400.57
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 178 942.06		589 799.43	1 768 741.49	570 097.48		617 514.31	1 187 611.79
в том числе:	201	1 178 942.06		589 799.43	1 768 741.49	570 097.48		617 514.31	1 187 611.79
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	41 802 857.14	361 145 900.00	138 696.44	403 087 453.58	220 891 732.50	408 199 263.00	138 696.44	629 229 691.94

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	251	28 440 704.25	249 396 200.00		277 836 904.25	30 496 736.50	283 685 086.00		314 181 822.50
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		124 452.21		124 452.21		120 896.33		120 896.33
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	42 981 799.20	361 270 352.21	728 495.87	404 980 647.28	221 461 829.98	408 320 159.33	756 210.75	630 538 200.06
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	42 989 260.16	435 273 208.76	930 432.53	479 192 901.45	221 469 290.94	489 603 455.03	1 021 854.66	712 094 600.63

ПАССИВ	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
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	202 815.29	1 848 022.43		2 050 837.72	155 788.78	1 492 709.84		1 648 498.62
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	1 178 942.06	827 069.33		2 006 011.39	560 128.18	2 816 549.61		3 376 677.79
Иные расчеты, всего	430			76 428.69	76 428.69			91 087.27	91 087.27
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	76 428.69	76 428.69	x	x	91 087.27	91 087.27
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			82 385.81	82 385.81			59 871.17	59 871.17
Расчеты с учредителем (0210060000)	480		108 294 575.40		108 294 575.40		116 621 467.13		116 621 467.13
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	41 802 857.14	361 145 900.00		402 948 757.14	220 891 732.50	408 199 263.00		629 090 995.50
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520		9 162 451.49		9 162 451.49	99 381.94	8 764 880.45		8 864 262.39
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	43 184 614.49	481 278 018.65	158 814.50	524 621 447.64	221 707 031.40	537 894 870.03	150 958.44	759 752 859.87
Финансовый результат экономического субъекта	570	-195 354.33	-46 004 809.89	771 618.03	-45 428 546.19	-237 740.46	-48 291 415.00	870 896.22	-47 658 259.24
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	42 989 260.16	435 273 208.76	930 432.53	479 192 901.45	221 469 290.94	489 603 455.03	1 021 854.66	712 094 600.63

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2023 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
03	Бланки строгой отчетности	030		106.00		106.00		120.00		120.00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		7 392.10		7 392.10		3 619.85		3 619.85
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			997 347.50	997 347.50			997 347.50	997 347.50
	банковская гарантия	103			997 347.50	997 347.50			997 347.50	997 347.50
17	Поступления денежных средств, всего	170					55 005 687.22	112 657 799.80	3 447 559.52	171 111 046.54
	в том числе:	171					55 005 687.22	112 657 799.80	3 326 540.19	170 990 027.21
	доходы									
	источники финансирования дефицита	173							121 019.33	121 019.33
18	Выбытия денежных средств, всего	180					55 614 531.80	112 657 799.80	3 419 844.64	171 692 176.24
	в том числе:	181					1 178 942.06			1 178 942.06
	доходы									
	расходы	182					54 435 589.74	112 657 799.80	3 313 483.89	170 406 873.43
	источники финансирования дефицита	183							106 360.75	106 360.75
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200			49 841.92	49 841.92			74 171.05	74 171.05
	в том числе: 2022 год	201							24 329.13	24 329.13
	2021 год	202			17 128.24	17 128.24			17 128.24	17 128.24
	2020 год	203			8 746.78	8 746.78			8 746.78	8 746.78
	до 01.01.2020	204			23 966.90	23 966.90			23 966.90	23 966.90
21	Основные средства в эксплуатации	210		3 303 059.91	970 485.85	4 273 545.76		4 147 541.17	1 035 923.09	5 183 464.26
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		734 482.01		734 482.01		4 002 275.66		4 002 275.66

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 государственным заданием	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственным заданием	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель _____ / _____

Главный бухгалтер Спирин Т.А. (подпись) / _____ (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____

Исполнитель Васильев (подпись) НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА (должность) 241-34-23 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

" 20 " 01 20 23 г.

СПб ГКУ
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МОСКОВСКОЙ
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
ИНН 7810014340 КПП 781001001
ОГРН 1047855155237
Адрес: Санкт-Петербург 196135
ул. ДЕНЮБЕТА Д.6 ЛИТ.А