

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 № 362 МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Санкт-Петербург - город федерального значения
Администрация Московского района Санкт-Петербурга

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	85.14
ИНН	52157515
	7810214860
по ОКТМО	40000000
по ОКПО	7810435274
ИНН	856
Глава по БК	
по ОКЕИ	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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	216 103 389,21	2 520 328,60	218 623 717,81	-	339 372 999,59	3 671 123,15	343 044 122,74
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	146 781 961,54	2 520 328,60	149 302 290,14	-	214 400 779,32	3 115 813,89	217 516 593,21
из них: амортизация основных средств*	021	-	146 781 961,54	2 520 328,60	149 302 290,14	-	214 400 779,32	3 115 813,89	217 516 593,21
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	69 321 427,67	-	69 321 427,67	-	124 972 220,27	555 309,26	125 527 529,53
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	-	61 337 952,80	-	61 337 952,80	-	61 337 952,80	-	61 337 952,80
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	26 202,81	4 158 109,61	233 077,30	4 417 389,72	55 905,60	8 332 349,41	706 251,90	9 094 506,91
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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	3 821,92	3 821,92
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	26 202,81	134 817 490,08	233 077,30	135 076 770,19	55 905,60	194 642 522,48	1 265 383,08	195 963 811,16
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	129 982,10	9 884 188,17	1 266 217,53	11 280 387,80	383 504,35	2 769 310,39	1 661 446,78	4 814 261,52
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	129 982,10	9 884 188,17	1 266 217,53	11 280 387,80	383 504,35	2 769 310,39	1 661 446,78	4 814 261,52
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	83 831 845,90	755 830 600,00	138 696,44	839 801 142,34	96 251 197,39	1 077 510 900,00	138 696,44	1 173 900 793,83
из них: долгосрочная	251	55 474 185,14	499 900 600,00	-	555 374 785,14	64 656 444,27	732 421 900,00	-	797 078 344,27
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	0,02	1 528 075,25	24 012,99	1 552 088,26	-	350 927,72	-	350 927,72
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 государствен- ному 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 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	83 961 828,02	767 242 863,42	1 428 926,96	852 633 618,40	96 634 701,74	1 080 631 138,11	1 800 143,22	1 179 065 983,07
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	83 988 030,83	902 060 353,50	1 662 004,26	987 710 388,59	96 690 607,34	1 275 273 660,59	3 065 526,30	1 375 029 794,23

П А С С 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 государствен- ному 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	100 419,56	4 044 381,76	-	4 144 801,32	-	758 425,62	113,13	758 538,75
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	129 982,12	3 033 850,19	-	3 163 832,31	383 504,35	1 208 638,69	90 840,30	1 682 983,34
Иные расчеты, всего	430	-	-	326 400,89	326 400,89	-	-	139 050,38	139 050,38
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	326 400,89	326 400,89	X	X	139 050,38	139 050,38
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	200 516 675,92	-	200 516 675,92	-	243 791 924,50	-	243 791 924,50
Доходы будущих периодов (040140000)	510	83 831 845,90	755 830 600,00	-	839 662 445,90	96 251 197,39	1 077 510 900,00	-	1 173 762 097,39
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	2 129 188,94	11 674 065,51	-	13 803 254,45	6 512,89	15 085 922,46	-	15 092 435,35
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	86 191 436,52	975 099 573,38	326 400,89	1 061 617 410,79	96 641 214,63	1 338 355 811,27	230 003,81	1 435 227 029,71
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-2 203 405,69	-73 039 219,88	1 335 603,37	-73 907 022,20	49 392,71	-63 082 150,68	2 835 522,49	-60 197 235,48
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	83 988 030,83	902 060 353,50	1 662 004,26	987 710 388,59	96 690 607,34	1 275 273 660,59	3 065 526,30	1 375 029 794,23

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 436B1F376430CA9528E4574B729F7005
Владелец: Серова Татьяна Николаевна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 362 МОСКОВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Директор

Действителен: с 09.09.2024 по 03.12.2025

подписано за: Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 66358084C4F77F6D9B25FDE2FF236894
Владелец: Туммель Юлия Евгеньевна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МОСКОВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Руководство, Главный
бухгалтер

Действителен: с 06.02.2025 по 02.05.2026

подписано за: Главный бухгалтер

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	-	1 452 576,60	-	1 452 576,60	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	175,00	-	175,00	-	239,00	-	239,00
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	-	156 757,87	68 550,00	225 307,87	-	4 457,87	38 547,83	43 005,70
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	997 347,50	997 347,50	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	997 347,50	997 347,50	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	41 188 282,37	250 905 365,08	13 996 762,10	306 090 409,55
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	41 188 282,37	250 905 255,08	13 809 704,58	305 903 242,03
	расходы	172	-	-	-	-	-	110,00	-	110,00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	187 057,52	187 057,52
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	40 934 760,12	258 020 242,86	13 601 532,85	312 556 535,83
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	40 934 760,12	258 020 242,86	13 227 124,82	312 182 127,80
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	374 408,03	374 408,03
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	134 060,52	134 060,52	-	-	134 060,52	134 060,52
	в том числе:									
	2023 год	202	-	-	59 889,47	59 889,47	-	-	59 889,47	59 889,47
	2022 год	203	-	-	24 329,13	24 329,13	-	-	24 329,13	24 329,13
	до 01.01.2022	204	-	-	49 841,92	49 841,92	-	-	49 841,92	49 841,92
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	32 908 326,53	1 052 212,69	33 960 539,22	-	35 310 008,90	1 734 003,73	37 044 012,63
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	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	3 688 132,99	-	3 688 132,99	-	3 688 132,99	-	3 688 132,99
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

(подпись)

Т.Н. Серова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

11 февраля 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 436B1F376430CA9628E4574B729F7005

Владелец: Серова Татьяна Николаевна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 362 МОСКОВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Директор

Действителен: с 09.09.2024 по 03.12.2025

подписано за: Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 66358084C4F77F6D9B25FDE2FF236894

Владелец: Туммель Юлия Евгеньевна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МОСКОВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"; Руководство, Главный
бухгалтер

Действителен: с 06.02.2025 по 02.05.2026

подписано за: Главный бухгалтер