БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2022 г.

Учредитель: 7810014340

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 524 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	01/01/22
ОКВЭД	85.14
по ОКПО	47956378
ИНН	7810129936
по ОКТМО	40374000
по ОКПО	47956378
ИНН	7810129936
Глава по БК	856
по ОКЕИ	383

24.02.2022

АКТИВ	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		111 173 612.88	4 124 041.27	115 297 654.15		114 012 795.41	6 334 381.33	120 347 176.74
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		81 902 470.66	3 924 072.68	85 826 543.34		86 515 825.09	6 032 305.90	92 548 130.99
из них: амортизация основных средств*	021		81 902 470.66	3 924 072.68	85 826 543.34		86 515 825.09	6 032 305.90	92 548 130.99
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		29 271 142.22	199 968.59	29 471 110.81		27 496 970.32	302 075.43	27 799 045.75
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		68 183 811.20		68 183 811.20		68 183 811.20		68 183 811.20
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	142 994.31	2 755 284.97	898 594.00	3 796 873.28	40 535.20	2 171 542.42	837 373.58	3 049 451.20
из них: внеоборотные	081								

АКТИВ	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								
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**	**142 994.31**	**100 210 238.39**	**1 098 562.59**	**101 451 795.29**	**40 535.20**	**97 852 323.94**	**1 139 449.01**	**99 032 308.15**
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	389 668.96		842 284.31	1 231 953.27	4 684 989.05		2 691 678.77	7 376 667.82
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	389 668.96		842 284.31	1 231 953.27	4 684 989.05		2 691 678.77	7 376 667.82
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	59 241 244.80	457 380 200.00	466 741.71	517 088 186.51	58 372 012.76	562 732 079.41	370 440.44	621 474 532.61
из них: долгосрочная	251	26 996 524.50	310 817 900.00		337 814 424.50	37 610 537.36	378 883 700.00		416 494 237.36
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		1 593 549.63		1 593 549.63		202 236.50	67 719.51	269 956.01

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному 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
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	59 630 913.76	458 973 749.63	1 309 026.02	519 913 689.41	63 057 001.81	562 934 315.91	3 129 838.72	629 121 156.44
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	59 773 908.07	559 183 988.02	2 407 588.61	621 365 484.70	63 097 537.01	660 786 639.85	4 269 287.73	728 153 464.59

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному 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		3 148 970.50	11 803.21	3 160 773.71		2 008 461.42	193.00	2 008 654.42
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	389 668.96	1 894 800.66	24 829.00	2 309 298.62	4 684 989.05	1 225 977.91	107 832.19	6 018 799.15
Иные расчеты, всего	430			135 349.94	135 349.94			172 333.69	172 333.69
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	135 349.94	135 349.94	x	x	172 333.69	172 333.69
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			342 359.14	342 359.14			566 811.61	566 811.61
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		145 199 319.99		145 199 319.99		135 312 873.44		135 312 873.44
Доходы будущих периодов (040140000)	510	59 241 244.80	457 380 200.00	466 741.71	517 088 186.51	58 372 012.76	562 672 300.00	466 741.71	621 511 054.47
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		7 927 770.36		7 927 770.36		8 173 428.96	141 135.69	8 314 564.65
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	**550**	**59 630 913.76**	**615 551 061.51**	**981 083.00**	**676 163 058.27**	**63 057 001.81**	**709 393 041.73**	**1 455 047.89**	**773 905 091.43**
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	142 994.31	-56 367 073.49	1 426 505.61	-54 797 573.57	40 535.20	-48 606 401.88	2 814 239.84	-45 751 626.84
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	59 773 908.07	559 183 988.02	2 407 588.61	621 365 484.70	63 097 537.01	660 786 639.85	4 269 287.73	728 153 464.59

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2022 г.

24.02.2022 *5*

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному 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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020		56 797.26		56 797.26		56 797.26	227 163.98	283 961.24
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе: 2021 год	041								
	2020 год	041а								
	2019 год	041б								
	2018 год	042								
	2017 год	043								
	до 01.01.2017	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			22 500.00	22 500.00			22 500.00	22 500.00
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								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2022 г.

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному 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	11
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					43 350 073.14	167 899 900.00	14 223 559.55	225 473 532.69
	в том числе: доходы	171					43 350 073.14	167 899 900.00	13 957 206.39	225 207 179.53
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							266 353.16	266 353.16
18	Выбытия денежных средств, всего	180					39 054 753.05	167 899 900.00	12 374 457.74	219 329 110.79
	в том числе: доходы	181					389 668.96			389 668.96
	расходы	182					38 665 084.09	167 899 900.00	12 144 795.68	218 709 779.77
	источники финансирования дефицита	183							229 662.06	229 662.06
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе: 2021 год	201								
	2020 год	201а								
	2019 год	201б								
	2018 год	202								
	2017 год	203								
	до 01.01.2017	204								
21	Основные средства в эксплуатации	210		4 809 947.48	458 901.24	5 268 848.72		4 850 662.66	1 541 270.16	6 391 932.82
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		6 348 289.18		6 348 289.18		6 348 289.18		6 348 289.18
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2022 г.

24.02.2022 *7*

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному 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	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								

Руководитель _____ / Водомарко О.В. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / Ганас Ю.С. /
(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)

" _____ " _____ 20 _____ г.