

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2023 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.

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

| | |
|-------------|------------|
| КОДЫ | |
| | 0503730 |
| | 01/01/23 |
| | 85.14 |
| | 47956378 |
| | 7810129936 |
| | 40374000 |
| | 47956378 |
| | 7810129936 |
| | 856 |
| | 383 |

I

| 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 | | 114 012 795.41 | 6 334 381.33 | 120 347 176.74 | | 118 540 763.37 | 6 668 118.64 | 125 208 882.01 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | | 86 515 825.09 | 6 032 305.90 | 92 548 130.99 | | 89 649 504.52 | 6 409 015.22 | 96 058 519.74 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | | 86 515 825.09 | 6 032 305.90 | 92 548 130.99 | | 89 649 504.52 | 6 409 015.22 | 96 058 519.74 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020) | 030 | | 27 496 970.32 | 302 075.43 | 27 799 045.75 | | 28 891 258.85 | 259 103.42 | 29 150 362.27 |
| 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 | | 106 711 431.46 | | 106 711 431.46 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | 40 535.20 | 2 171 542.42 | 837 373.58 | 3 049 451.20 | 40 535.20 | 4 090 664.04 | 1 466 640.37 | 5 597 839.61 |

| 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 |
| из них: внеоборотные | 081 | | | | | | | | |
| 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 | 40 535.20 | 97 852 323.94 | 1 139 449.01 | 99 032 308.15 | 40 535.20 | 139 693 354.35 | 1 725 743.79 | 141 459 633.34 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 4 684 989.05 | | 2 691 678.77 | 7 376 667.82 | 21 530 779.84 | 791 353.56 | 16 862 560.06 | 39 184 693.46 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 4 684 989.05 | | 2 691 678.77 | 7 376 667.82 | 21 530 779.84 | 791 353.56 | 16 862 560.06 | 39 184 693.46 |
| 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 | 58 372 012.76 | 562 732 079.41 | 370 440.44 | 621 474 532.61 | 58 255 668.00 | 576 604 702.32 | 540 326.98 | 635 400 697.30 |

| 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 |
| из них: долгосрочная | 251 | 37 610 537.36 | 378 883 700.00 | | 416 494 237.36 | 39 413 814.50 | 398 486 276.00 | | 437 900 090.50 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | | 202 236.50 | 67 719.51 | 269 956.01 | | 26 950.17 | 3 665.81 | 30 615.98 |
| 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 | 63 057 001.81 | 562 934 315.91 | 3 129 838.72 | 629 121 156.44 | 79 786 447.84 | 577 423 006.05 | 17 406 552.85 | 674 616 006.74 |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) | 350 | 63 097 537.01 | 660 786 639.85 | 4 269 287.73 | 728 153 464.59 | 79 826 983.04 | 717 116 360.40 | 19 132 296.64 | 816 075 640.08 |

| 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 | | 2 008 461.42 | 193.00 | 2 008 654.42 | | 5 477 436.25 | | 5 477 436.25 |
| из них: долгосрочная | 411 | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 4 684 989.05 | 1 225 977.91 | 107 832.19 | 6 018 799.15 | 21 530 779.84 | 2 193 585.75 | 127 950.10 | 23 852 315.69 |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | 172 333.69 | 172 333.69 | | | 101 267.73 | 101 267.73 |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | x | x | 172 333.69 | 172 333.69 | x | x | 101 267.73 | 101 267.73 |
| 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 | | | 566 811.61 | 566 811.61 | | | 1 944 066.43 | 1 944 066.43 |
| из них: долгосрочная | 471 | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | 135 312 873.44 | | 135 312 873.44 | | 177 476 438.81 | | 177 476 438.81 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 58 372 012.76 | 562 672 300.00 | 466 741.71 | 621 511 054.47 | 58 255 668.00 | 576 536 838.00 | 466 741.71 | 635 259 247.71 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | 8 173 428.96 | 141 135.69 | 8 314 564.65 | | 8 844 696.54 | 742 295.27 | 9 586 991.81 |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) | 550 | 63 057 001.81 | 709 393 041.73 | 1 455 047.89 | 773 905 091.43 | 79 786 447.84 | 770 528 995.35 | 3 382 321.24 | 853 697 764.43 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 40 535.20 | -48 606 401.88 | 2 814 239.84 | -45 751 626.84 | 40 535.20 | -53 412 634.95 | 15 749 975.40 | -37 622 124.35 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | 63 097 537.01 | 660 786 639.85 | 4 269 287.73 | 728 153 464.59 | 79 826 983.04 | 717 116 360.40 | 19 132 296.64 | 816 075 640.08 |

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 |
| 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 _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИИ
№ 524 МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Директор Федотова Елена Юрьевна Дата подписи: 28.02.2023 16:51:37
Идентификатор ключа ЭП: B65E929CCD1C5521A1EA95329A0660CF442A882E

Главный бухгалтер _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИИ
№ 524 МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Галаас Юлия Сергеевна Дата подписи: 28.02.2023 16:51:07
Идентификатор ключа ЭП: 274A2F456F9ED41C03EB0497BB89503261D7F425

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 _____ г.