

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2024 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
	01/01/24
	85.14
	47956378
	7810129936
	40374000
	47956378
	7810129936
	856
	383

/

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		123 396 184.16	6 668 118.64	130 064 302.80		123 934 319.43	22 265 668.68	146 199 988.11
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		89 779 034.11	6 409 015.22	96 188 049.33		91 507 759.14	10 143 318.44	101 651 077.58
из них: амортизация основных средств*	021		89 779 034.11	6 409 015.22	96 188 049.33		91 507 759.14	10 143 318.44	101 651 077.58
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		33 617 150.05	259 103.42	33 876 253.47		32 426 560.29	12 122 350.24	44 548 910.53
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		106 711 431.46		106 711 431.46		106 711 431.46		106 711 431.46

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
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	58 255 668.00	576 604 702.32	543 381.59	635 403 751.91	59 197 464.06	612 309 315.60	2 819 692.32	674 326 471.98
из них: долгосрочная	251	39 433 814.50	398 486 276.00		437 920 090.50	39 257 408.12	421 405 900.00		460 663 308.12
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		26 950.17	3 665.81	30 615.98		26 956.17	769.77	27 725.94
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	79 786 447.84	577 423 006.05	17 409 607.46	674 619 061.35	59 204 244.67	612 345 076.36	5 196 918.00	676 746 239.03
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	79 826 983.04	721 842 251.60	19 135 351.25	820 804 585.89	59 881 550.27	755 931 769.55	18 790 008.25	834 603 328.07

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		5 477 436.25		5 477 436.25	1 486.79	8 287 304.72	1 989 099.02	10 277 890.53
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	21 530 779.84	2 193 585.75	127 950.10	23 852 315.69	8 943.22	3 739 223.25	521 437.13	4 269 603.60
Иные расчеты, всего	430			101 267.73	101 267.73			138 015.56	138 015.56
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	101 267.73	101 267.73	x	x	138 015.56	138 015.56
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			1 947 121.04	1 947 121.04			3 329 461.05	3 329 461.05
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		182 268 083.76		182 268 083.76		186 615 789.15		186 615 789.15
Доходы будущих периодов (040140000)	510	58 255 668.00	576 536 838.00	466 741.71	635 259 247.71	59 197 462.29	612 252 300.00	466 741.71	671 916 504.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		8 844 696.54	742 295.27	9 586 991.81	1 453 608.90	580 522.47	91 425.04	2 125 556.41
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	79 786 447.84	775 320 640.30	3 385 375.85	858 492 463.99	60 661 501.20	811 475 139.59	6 536 179.51	878 672 820.30
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	40 535.20	-53 478 388.70	15 749 975.40	-37 687 878.10	-779 950.93	-55 543 370.04	12 253 828.74	-44 069 492.23

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
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	79 826 983.04	721 842 251.60	19 135 351.25	820 804 585.89	59 881 550.27	755 931 769.55	18 790 008.25	834 603 328.07

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2024 г.

8

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								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИИ
№ 524 МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Директор Федотова Елена Юрьевна Дата подписи: 22.02.2024 15:14:31
Идентификатор ключа ЭП: 2C6B1C79B93F4814D473747DCE1C7FE483C18A6

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

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИИ
№ 524 МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Главный бухгалтер Галис Юлия Сергеевна Дата подписи: 22.02.2024 15:14:26
Идентификатор ключа ЭП: FD0A54A32909E97584B7E122F1BA997B994487A4

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

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

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

" _____ " _____ 20 _____ г.