БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2025
	ОКВЭД	85.12
	по ОКПО	47956378
Учреждение	ГБОУ ГИМНАЗИЯ № 524 МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	ИНН 7810129936
Обособленное подразделение		
Учредитель	Санкт-Петербург - город федерального значения	по ОКТМО 40000000
		по ОКПО
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Администрация Московского района Санкт-Петербурга	ИНН 7810435274
		Глава по БК 856
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 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 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	-	123 934 319,43	22 265 668,68	146 199 988,11	-	133 654 206,19	22 521 781,98	156 175 988,17
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	91 507 759,14	10 143 318,44	101 651 077,58	-	95 466 437,82	13 265 618,63	108 732 056,45
из них: амортизация основных средств*	021	-	91 507 759,14	10 143 318,44	101 651 077,58	-	95 466 437,82	13 265 618,63	108 732 056,45
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	32 426 560,29	12 122 350,24	44 548 910,53	-	38 187 768,37	9 256 163,35	47 443 931,72
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
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	677 305,60	4 448 701,44	1 470 740,01	6 596 747,05	2 342 623,00	6 512 734,40	2 313 418,40	11 168 775,80
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 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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	677 305,60	143 586 693,19	13 593 090,25	157 857 089,04	2 342 623,00	151 411 934,23	11 569 581,75	165 324 138,98
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	6 780,61	8 804,59	2 376 455,91	2 392 041,11	4 023 892,54	961 214,97	2 259 059,55	7 244 167,06
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	6 780,61	8 804,59	2 376 455,91	2 392 041,11	4 023 892,54	961 214,97	2 259 059,55	7 244 167,06
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	59 197 462,29	612 309 315,60	2 819 692,32	674 326 470,21	62 535 369,39	720 235 436,48	1 928 904,71	784 699 710,58
из них: долгосрочная	251	39 257 408,12	421 405 900,00	-	460 663 308,12	41 623 434,27	497 187 000,00	-	538 810 434,27
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	26 956,17	769,77	27 725,94	-	434 660,59	10 472,00	445 132,59
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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	59 204 242,90	612 345 076,36	5 196 918,00	676 746 237,26	66 559 261,93	721 631 312,04	4 198 436,26	792 389 010,23
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	59 881 548,50	755 931 769,55	18 790 008,25	834 603 326,30	68 901 884,93	873 043 246,27	15 768 018,01	957 713 149,21

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 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	1 486,79	8 287 304,72	1 989 099,02	10 277 890,53	102,93	4 076 197,86	1 351 233,29	5 427 534,08
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	8 943,22	3 739 223,25	521 437,13	4 269 603,60	4 023 896,21	3 222 461,53	1 505 743,75	8 752 101,49
Иные расчеты, всего	430	-	-	138 015,56	138 015,56	-	-	161 338,94	161 338,94
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	138 015,56	138 015,56	X	X	161 338,94	161 338,94
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 (0304T6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	3 329 461,05	3 329 461,05	-	-	3 915 790,57	3 915 790,57
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	186 615 789,15	-	186 615 789,15	-	184 714 530,31	-	184 714 530,31
Доходы будущих периодов (040140000)	510	59 197 462,29	612 252 300,00	466 741,71	671 916 504,00	62 535 369,39	720 056 200,00	466 741,71	783 058 311,10
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 453 608,90	580 522,47	91 425,04	2 125 556,41	1 934 008,80	2 321 265,51	1 312 328,14	5 567 602,45
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	60 661 501,20	811 475 139,59	6 536 179,51	878 672 820,30	68 493 377,33	914 390 655,21	8 713 176,40	991 597 208,94
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-779 952,70	-55 543 370,04	12 253 828,74	-44 069 494,00	408 507,60	-41 347 408,94	7 054 841,61	-33 884 059,73
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	59 881 548,50	755 931 769,55	18 790 008,25	834 603 326,30	68 901 884,93	873 043 246,27	15 768 018,01	957 713 149,21

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	31 074,29	162 722,97	193 797,26	-	56 797,26	137 000,00	193 797,26
03	Бланки строгой отчетности	030	-	139,00	-	139,00	-	910,00	-	910,00
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	-	-	64 498,00	64 498,00	-	-	64 498,00	64 498,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	60 802 166,91	210 767 600,00	43 177 040,97	314 746 807,88
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	60 802 166,91	210 767 600,00	42 965 784,41	314 535 551,32
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	211 256,56	211 256,56
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	56 785 054,98	209 815 189,62	43 294 437,33	309 894 681,93
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	56 785 054,98	209 815 189,62	43 106 504,15	309 706 748,75
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	187 933,18	187 933,18
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 133 050,46	1 971 064,50	7 104 114,96	-	6 855 486,32	2 142 230,28	8 997 716,60
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	-	953 119,24	-	953 119,24	-	953 119,24	-	953 119,24
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) Л.О. Хусмохина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Ю.С. Рамас (расшифровка подписи)

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

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

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

3 февраля 2025 г.