

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учредитель: 7805360834

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №381 Кировского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Кировского 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
85.13

52185249
7805149359

40339000

52185249
7805149359

850

383

1

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		38 077 001.35	963 429.95	39 040 431.30		38 679 690.43	1 012 080.95	39 691 771.38
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		36 048 720.70	891 461.72	36 940 182.42		37 402 351.02	969 892.76	38 372 243.78
из них: амортизация основных средств*	021		36 048 720.70	891 461.72	36 940 182.42		37 402 351.02	969 892.76	38 372 243.78
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		2 028 280.65	71 968.23	2 100 248.88		1 277 339.41	42 188.19	1 319 527.60
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		19 138 361.41		19 138 361.41		19 138 361.41		19 138 361.41
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	40 000.00	686 862.26		726 862.26	115 939.96	570 512.89		686 452.85

АКТИВ	Код строки	На начало года и отчетного периода				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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	225 648 332.80	225 605 700.00	241 284 42 632.80	225 648 332.80	241 281 500.00	241 281 500.00		241 281 500.00
из них: долгосрочная	251	155 095 600.00	155 095 600.00	155 095 600.00	155 095 600.00	164 130 700.00	164 130 700.00		164 130 700.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		92 131.70	92 131.70	92 131.70	199 844.94	199 844.94		199 844.94
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	225 648 332.80	225 697 831.70	241 416 130.42	226 317 499.35	242 184 236.96	241 481 344.94	157 738.27	242 781 449.17
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	243 498 347.23	247 551 336.02	252 233 288.65	248 282 971.90	253 1 258 305.92	262 467 558.65	199 926.46	263 925 791.03

ПАССИВ	Код строки	На начало года (отчетного периода)				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:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		1 296 913.34		1 296 913.34		1 105 982.20		1 105 982.20
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 938 854.23	1 148 507.74	688 715.04	1 938 854.97	1 142 365.96	688 715.04		1 831 081.00
Иные расчеты, всего	430			11 725.10	11 725.10				
в том числе:	431			11 725.10	11 725.10				
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
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:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480	47 456 031.95	47 456 031.95	47 456 031.95	47 456 031.95	47 456 031.95	47 456 031.95		47 456 031.95
Доходы будущих периодов (040140000)	510	225 648 332.80	225 605 700.00	241 284 263.80	225 648 332.80	241 281 500.00	241 281 500.00		241 281 500.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	2 612 013.34	2 612 013.34	3 434 926.13	2 612 013.34	3 434 926.13	3 434 926.13		3 434 926.13
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	278 948 347.23	278 451 166.37	293 965 357.90	278 963 871.50	295 104 236.96	293 967 155.32		295 109 521.28
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-30 944 40 000.00	-30 899 830.35	-31 178 930.75	-30 680 899.60	-31 115 939.96	-31 499 596.67	199 926.46	-31 183 730.25
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	248 948 347.23	247 551 336.02	252 123 288.65	248 282 971.90	263 125 305.92	262 467 558.65	199 926.46	263 925 791.03

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

на 1 января 2024 г.

на 1 января 2024 г.

на 1 января 2024 г.

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года (отчетного периода)				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
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 Чуркина С.А. / (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Антонина Е.В. / (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель главный бухгалтер Ант. Антонина Е.В. 8(812)785-20037 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 31 " 01 2024 г.

