

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2023 г.

Учредитель: 7806308033

Обособленное подразделение:

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 577 с углубленным изучением английского языка Красногвардейского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Красногвардейского 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

39496566

7806042270

40351000

39496566

7806042270

852

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		80 152 489.63	9 791 233.93	89 943 723.56		79 456 222.68	10 969 570.61	90 425 793.29
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		45 976 073.25	9 150 362.64	55 126 435.89		46 227 621.62	10 044 513.01	56 272 134.63
из них:	021		45 976 073.25	9 150 362.64	55 126 435.89		46 227 621.62	10 044 513.01	56 272 134.63
амортизация основных средств*									
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		34 176 416.38	640 871.29	34 817 287.67		33 228 601.06	925 057.60	34 153 658.66
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:	051								
амортизация нематериальных активов*									
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		25 855 154.06		25 855 154.06		22 452 877.36		22 452 877.36
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		853 435.08	1 063 166.66	1 916 601.74		858 431.09	1 683 947.81	2 542 378.90

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			21 307.50	21 307.50			13 299.00	13 299.00
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		60 885 005.52	1 725 345.45	62 610 350.97		56 539 909.51	2 622 304.41	59 162 213.92
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	315 788.48		7 203 373.73	7 519 162.21	80.00	80.00	5 028 576.50	5 028 736.50
в том числе:	201								
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)									
в кредитной организации (020120000), всего	203	315 788.48		7 203 373.73	7 519 162.21	80.00	80.00	5 028 576.50	5 028 736.50
из них:	204								
на депозитах (020122000), всего									
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	7 308 800.00	217 371 100.00	82 176.05	224 762 076.05	3 089 500.00	241 040 500.00	131 126.09	244 261 126.09

АКТИВ	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
из них: долгосрочная	251	3 690 100.00	147 752 900.00		151 443 000.00	1 544 300.00	165 591 600.00		167 135 900.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		478 408.57		478 408.57		95 235.85		95 235.85
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	7 624 588.48	217 849 508.57	7 285 549.78	232 759 646.83	3 089 580.00	241 135 815.85	5 159 702.59	249 385 098.44
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	7 624 588.48	278 734 514.09	9 010 895.23	295 369 997.80	3 089 580.00	297 675 725.36	7 782 007.00	308 547 312.36

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		785 487.13	1 784 329.90	2 569 817.03	260.00	1 011 457.76	2 159 863.56	3 171 581.32
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	315 788.48	1 364 258.23	1 036 861.99	2 716 908.70	1 180.00	1 606 342.44	1 149 068.20	2 756 590.64
Иные расчеты, всего	430								
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x			x	x		
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			25 770.11	25 770.11			53 299.31	53 299.31
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		92 425 777.00		92 425 777.00		89 375 500.30		89 375 500.30
Доходы будущих периодов (040140000)	510	7 308 800.00	217 371 100.00		224 679 900.00	3 089 500.00	241 040 500.00		244 130 000.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 944 766.56	1 488 229.84	3 432 996.40		2 048 301.44	1 739 526.69	3 787 828.13
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	7 624 588.48	313 891 388.92	4 335 191.84	325 851 169.24	3 090 940.00	335 082 101.94	5 101 757.76	343 274 799.70
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-35 156 874.83	4 675 703.39	-30 481 171.44	-1 360.00	-37 406 376.58	2 680 249.24	-34 727 487.34
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	7 624 588.48	278 734 514.09	9 010 895.23	295 369 997.80	3 089 580.00	297 675 725.36	7 782 007.00	308 547 312.36

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2023 г.

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		36 840.00		36 840.00		36 840.00		36 840.00
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030			70.00	70.00			75.00	75.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе: 2022 год	041								
	2021 год	042								
	2020 год	043								
	до 01.01.2020	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								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:	101								
	здаток	102								
	залог	103								
	банковская гарантия	104								
	поручительство	105								
	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 2023 г.

6

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					4 404 800.00	69 618 200.00	53 189 488.48	127 212 488.48
	в том числе:	171					4 404 800.00	69 618 200.00	53 189 488.48	127 212 488.48
	доходы									
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					4 720 508.48	69 618 120.00	55 364 285.71	129 702 914.19
	в том числе:	181								
	доходы									
	расходы	182					4 720 508.48	69 618 120.00	55 364 285.71	129 702 914.19
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе: 2022 год	201								
	2021 год	202								
	2020 год	203								
	до 01.01.2020	204								
21	Основные средства в эксплуатации	210		408 393.56	1 639 115.29	2 047 508.85		375 939.48	1 879 665.26	2 255 604.74
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								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

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 Ирина / О.С. Ирина
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер А.В. Рубин / А.В. Рубин
(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.