

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 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
01/01/24
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		79 456 222.68	10 969 570.61	90 425 793.29		80 084 852.99	11 703 969.75	91 788 822.74
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		46 227 621.62	10 044 513.01	56 272 134.63		47 721 952.85	10 947 627.54	58 669 580.39
из них: амортизация основных средств*	021		46 227 621.62	10 044 513.01	56 272 134.63		47 721 952.85	10 947 627.54	58 669 580.39
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		33 228 601.06	925 057.60	34 153 658.66		32 362 900.14	756 342.21	33 119 242.35
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		22 452 877.36		22 452 877.36		22 452 877.36		22 452 877.36
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		885 707.84	1 683 947.81	2 569 655.65	41 622.05	1 195 400.73	1 916 888.25	3 153 911.03
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 государственному 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	13 299.00		13 299.00	13 299.00			7 324.00	7 324.00
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		56 567 186.26	2 622 304.41	59 189 490.67	41 622.05	56 011 178.23	2 680 554.46	58 733 354.74
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	80.00	80.00	5 028 576.50	5 028 736.50	195.32	85.69	3 667 789.35	3 668 070.36
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201					195.32	85.69		281.01
в кредитной организации (020120000), всего	203	80.00	80.00	5 028 576.50	5 028 736.50			3 667 789.35	3 667 789.35
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	3 089 500.00	241 040 500.00	131 126.09	244 261 126.09	9 314 100.00	255 802 100.00	97 343.55	265 213 543.55

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	1 544 300.00	165 591 600.00		167 135 900.00	4 744 400.00	175 155 100.00		179 899 500.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		95 235.85		95 235.85	1 458.56	468 729.27		470 187.83
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	3 089 580.00	241 135 815.85	5 159 702.59	249 385 098.44	9 315 753.88	256 270 914.96	3 765 132.90	269 351 801.74
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	3 089 580.00	297 703 002.11	7 782 007.00	308 574 589.11	9 357 375.93	312 282 093.19	6 445 687.36	328 085 156.48

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	260.00	1 011 457.76	2 159 863.56	3 171 581.32	71.20	1 566 332.53	2 085 740.40	3 652 144.13
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 180.00	1 606 342.44	1 149 068.20	2 756 590.64	959.81	1 553 774.46	1 622 007.99	3 176 742.26
Иные расчеты, всего	430								
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	x		x	x		
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			53 299.31	53 299.31			38 027.92	38 027.92
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		89 375 500.30		89 375 500.30		88 742 882.31		88 742 882.31
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 089 500.00	241 040 500.00		244 130 000.00	9 314 100.00	255 802 100.00		265 116 200.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 048 301.44	1 739 526.69	3 787 828.13		1 711 823.23	2 239 480.10	3 951 303.33
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	3 090 940.00	335 082 101.94	5 101 757.76	343 274 799.70	9 315 131.01	349 376 912.53	5 985 256.41	364 677 299.95
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-1 360.00	-37 379 099.83	2 680 249.24	-34 700 210.59	42 244.92	-37 094 819.34	460 430.95	-36 592 143.47
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	3 089 580.00	297 703 002.11	7 782 007.00	308 574 589.11	9 357 375.93	312 282 093.19	6 445 687.36	328 085 156.48

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2024 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
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 *О. С. Кружкова* / О. С. Кружкова /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *А. В. Выходина* / А. В. Выходина /
(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.