

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

Учредитель: 7807303422

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 252 Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Красносельского района Санкт-Петербурга" по ОКПО

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01/01/23
85.14
46940910
7807019806
40356000
46940910
7807019806
853
383

I

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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		86 820 864.52	1 184 737.28	88 005 601.80		90 413 137.06	1 197 197.28	91 610 334.34
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		56 347 317.67	1 184 737.28	57 532 054.95		60 221 039.48	1 197 197.28	61 418 236.76
из них: амортизация основных средств*	021		56 347 317.67	1 184 737.28	57 532 054.95		60 221 039.48	1 197 197.28	61 418 236.76
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		30 473 546.85		30 473 546.85		30 192 097.58		30 192 097.58
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		15 744 045.04		15 744 045.04		18 862 278.35		18 862 278.35
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		4 600.74		4 600.74	173 850.00	24 650.05		198 500.05
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120					260 433.50			260 433.50
из них: внеоборотные	121					260 433.50			260 433.50
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		46 222 192.63		46 222 192.63	434 283.50	49 079 025.98		49 513 309.48
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	215 921.45	454 046.64	462 470.38	1 132 438.47	656 164.35	119 266.46	301 499.52	1 076 930.33
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	215 921.45	454 046.64	462 470.38	1 132 438.47	656 164.35	119 266.46	301 499.52	1 076 930.33

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		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	37 349 085.00	274 234 338.64		311 583 423.64	37 027 907.50	298 740 399.63		335 768 307.13		
из них:	251	25 569 264.20	180 652 145.71		206 221 409.91	25 022 149.50	201 259 344.57		226 281 494.07		
долгосрочная	260		122 120.10		122 120.10		10 193.91		10 193.91		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260										
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	37 565 006.45	274 810 505.38	462 470.38	312 837 982.21	37 684 071.85	298 869 860.00	301 499.52	336 855 431.37		
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	37 565 006.45	321 032 698.01	462 470.38	359 060 174.84	38 118 355.35	347 948 885.98	301 499.52	386 368 740.85		

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		2 091 856.21		2 091 856.21	55 331.60	2 103 710.68		2 159 042.28		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	215 921.45	557 486.00		773 407.45	656 164.35	564 583.92		1 220 748.27		
Иные расчеты, всего	430			124 287.01	124 287.01			118 632.79	118 632.79		
в том числе:	431	x	x	124 287.01	124 287.01	x	x	118 632.79	118 632.79		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)											
Расчеты с учредителем (021006000)	480		94 487 968.47		94 487 968.47		99 048 514.79		99 048 514.79		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	37 349 085.00	274 234 338.64		311 583 423.64	37 027 907.50	298 740 399.63		335 768 307.13		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		10 983 086.37		10 983 086.37		12 805 886.37		12 805 886.37		
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	37 565 006.45	382 354 735.69	124 287.01	420 044 029.15	37 739 403.45	413 263 095.39	118 632.79	451 121 131.63		
Финансовый результат экономического субъекта	570		-61 322 037.68	338 183.37	-60 983 854.31	378 951.90	-65 314 209.41	182 866.73	-64 752 390.78		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	37 565 006.45	321 032 698.01	462 470.38	359 060 174.84	38 118 355.35	347 948 885.98	301 499.52	386 368 740.85		

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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	
03	Бланки строгой отчетности	030		3 611.44		3 611.44					
17	Поступления денежных средств, всего в том числе: доходы	170 171					14 395 676.39 14 395 676.39	95 538 655.52 95 538 655.52	1 398 611.46 1 153 038.43	111 332 943.37 111 087 370.34	
	источники финансирования дефицита	173							245 573.03	245 573.03	
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе: доходы расходы	180 181 182					13 955 433.49 215 921.45	95 873 435.70	1 559 582.32	111 388 451.51 215 921.45	
	источники финансирования дефицита	183					13 739 512.04	95 873 435.70	1 308 355.07	110 921 302.81	
21	Основные средства в эксплуатации	210		3 001 930.20	815 426.09	3 817 356.29		3 310 893.94	1 068 851.36	4 379 745.30	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		1 718 067.51		1 718 067.51		1 718 067.51		1 718 067.51	

С.А. Романенко
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

Л.Л. Новосельцева
(расшифровка подписи)

(подпись)

Главный бухгалтер

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Л.Л. Новосельцева
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

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

20 ____ г.