

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учредитель: 7807303422

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 237 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.

Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503730	
01/01/22	
85.14	
44325803	
7807024436	
40357000	
44325803	
7807024436	
853	
383	

28.03.2022

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		76 393 775.16	716 682.84	77 110 458.00		78 835 608.65	740 182.84	79 575 791.49
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		44 442 941.47	680 099.75	45 123 041.22		47 611 825.72	708 599.79	48 320 425.51
из них: амортизация основных средств*	021		44 442 941.47	680 099.75	45 123 041.22		47 611 825.72	708 599.79	48 320 425.51
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		31 950 833.69	36 583.09	31 987 416.78		31 223 782.93	31 583.05	31 255 365.98
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								
Непроявленные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		23 341 592.97		23 341 592.97		23 341 592.97		23 341 592.97
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		703 587.32	5 600.00	709 187.32		432 887.22	1 200.00	434 087.22
из них: внеоборотные	081								

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		
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100										
из них:	101										
Долгосрочные											
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		1 462 082,09		1 462 082,09		1 462 082,09		1 462 082,09		
из них:	121										
внеоборотные											
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130										
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150										
Расходы будущих периодов (040150000)	160										
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		57 458 096,07	42 183,09	57 500 279,16		56 460 345,21	32 783,05	56 493 128,26		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	745 293,74		1 241 218,11	1 986 511,85	99 811,28	434 500,00	648 455,53	1 182 766,81		
в том числе:	201	745 293,74		1 241 218,11	1 986 511,85	99 811,28	434 500,00	648 455,53	1 182 766,81		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)											
в кредитной организации (020120000), всего	203										
из них:	204										
на депозитах (020122000), всего	204										
из них:	205										
долгосрочные											
в иностранной валюте (020127000)	206										
в кассе учреждения (020130000)	207										
Финансовые вложения (020400000), всего	240										
из них:	241										
долгосрочные											
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	24 459 720,00	277 714 630,47	780 300,63	302 954 651,10	36 020 624,68	307 954 454,16	767 356,63	344 742 435,47		
из них:	251	15 638 840,00	184 903 237,37		200 542 077,37	23 864 943,48	207 811 053,80		231 675 997,28		
долгосрочная											
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		388 720,16	8 850,00	397 570,16		973 178,16		973 178,16		

АКТИВ	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
из них:	261								
долгосрочная									
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270								
из них:	271								
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
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	25 205 013.74	278 103 350.63	2 030 368.74	305 338 733.11	36 120 435.96	309 362 132.32	1 415 812.16	346 898 380.44
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	25 205 013.74	335 561 446.70	2 072 551.83	362 839 012.27	36 120 435.96	365 822 477.53	1 448 595.21	403 391 508.70

	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			
III. Обязательства												
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400											
из них:	401											
долгосрочные	410		2 394 849.16	47 966.93	2 442 816.09	1 386.00	3 772 731.73	4 442.11	3 778 559.84			
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411											
из них:												
долгосрочная	420	745 293.74	1 234 784.59	52 559.60	2 032 637.93	99 811.28	1 024 242.62	32 705.22	1 156 759.12			
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430			164 715.87	164 715.87			111 491.84	111 491.84			
Иные расчеты, всего	431	x	x	164 715.87	164 715.87	x	x	111 491.84	111 491.84			
в том числе:												
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432											
внутридомственные расчеты (030404000)	433											
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	470			571 019.57	571 019.57			544 288.37	544 288.37			
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471											
из них:												
долгосрочная	480											
расчеты с учредителем (021006000)	510	24 459 720.00	276 535 353.91		91 281 517.66		91 912 425.66		91 912 425.66			
Доходы будущих периодов (040140000)	520		280 356.00		300 995 073.91	36 020 624.68	307 954 454.16		343 975 078.84			
Резервы предстоящих расходов (040160000)	550	25 205 013.74	371 726 861.32	836 261.97	397 768 137.03	36 121 821.96	404 663 854.17	692 927.54	441 478 603.67			
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)												
IV. Финансовый результат												
Финансовый результат экономического субъекта	570		-36 165 414.62	1 236 289.86	-34 929 124.76	-1 386.00	-38 841 376.64	755 667.67	-38 087 094.97			
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	25 205 013.74	335 561 446.70	2 072 551.83	362 839 012.27	36 120 435.96	365 822 477.53	1 448 595.21	403 391 508.70			

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2022 г.

28.03.2022

6

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			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		3								
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170								
	в том числе:	171								
	доходы	172								
	расходы	173								
	источники финансирования дефицита	180								
18	Выбытия денежных средств, всего	181								
	в том числе:	182								
	доходы	183								
	расходы	184								
	источники финансирования дефицита	185								
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200								
	в том числе: 2021 год	201								
	2020 год	201a								
	2019 год	2016								
	2018 год	202								
	2017 год	203								
	до 01.01.2017	204								
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 295 053,62	410 046,65	2 705 100,27		2 253 066,62	429 592,53	2 682 659,15
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		2 373 980,27		2 373 980,27		2 373 980,27		2 373 980,27
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		185 454,80		185 454,80		185 454,80		185 454,80

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2022 г.

28.03.2022

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
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 _____ / И.Т. Мельник /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / С.В. Рыжкова /
(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)

" 25 " _____ август _____ 20 22 г.