

**БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учредитель: 7802311807

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 97 Выборгского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Выборгского 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	
01/01/22	85.14
53251759	7802149135
40315000	
53251759	7802149135
848	
383	

02.03.2022

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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		30 068 825.24	1 029 039.21	31 097 864.45		33 243 491.67	529 830.70	33 773 322.37
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		28 863 948.25	1 028 477.39	29 892 425.64		32 099 395.71	529 830.70	32 629 226.41
из них: амортизация основных средств*	021		28 863 948.25	1 028 477.39	29 892 425.64		32 099 395.71	529 830.70	32 629 226.41
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		1 204 876.99	561.82	1 205 438.81		1 144 095.96		1 144 095.96
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		39 676 692.29		39 676 692.29		39 676 692.29		39 676 692.29
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		790 607.79	9 676.25	800 284.04	98 103.30	520 745.90		618 849.20
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		4 836.00		4 836.00		4 824.00		4 824.00
из них: долгосрочные	101		4 800.00		4 800.00		4 824.00		4 824.00
<b>Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b>	<b>190</b>		<b>41 677 013.07</b>	<b>10 238.07</b>	<b>41 687 251.14</b>	<b>98 103.30</b>	<b>41 346 358.15</b>		<b>41 444 461.45</b>
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	525 263.85	941 040.46	65 873.30	1 532 177.61	269 665.78	448 371.70	62 127.70	780 165.18
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	525 263.85	941 040.46	65 873.30	1 532 177.61	269 665.78	448 371.70	62 127.70	780 165.18

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
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	14 397 071.79	167 536 934.55	4 824.50	181 938 830.84	23 503 565.12	188 924 432.85	4 476.80	212 432 474.77
из них: долгосрочная	251	9 210 929.67	113 287 021.13		122 497 950.80	16 151 190.43	129 519 627.52		145 670 817.95
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		27 869.79	2 151.00	30 020.79		19 862.00	2 151.00	22 013.00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	<b>340</b>	<b>14 922 335.64</b>	<b>168 505 844.80</b>	<b>72 848.80</b>	<b>183 501 029.24</b>	<b>23 773 230.90</b>	<b>189 392 666.55</b>	<b>68 755.50</b>	<b>213 234 652.95</b>
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	<b>350</b>	<b>14 922 335.64</b>	<b>210 182 857.87</b>	<b>83 086.87</b>	<b>225 188 280.38</b>	<b>23 871 334.20</b>	<b>230 739 024.70</b>	<b>68 755.50</b>	<b>254 679 114.40</b>

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
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		1 469 391.42		1 469 391.42		1 652 728.12		1 652 728.12
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	525 263.85	1 336 771.01		1 862 034.86	269 665.78	1 315 144.14		1 584 809.92
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			43 340.94	43 340.94			38 528.09	38 528.09
Расчеты с учредителем (021006000)	480		58 099 952.42		58 099 952.42		57 933 493.19		57 933 493.19
Доходы будущих периодов (040140000)	510	14 397 071.79	167 409 507.56		181 806 579.35	23 503 565.12	188 924 456.85		212 428 021.97
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 315 162.30		2 315 162.30		2 051 681.71		2 051 681.71
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>14 922 335.64</b>	<b>230 630 784.71</b>	<b>43 340.94</b>	<b>245 596 461.29</b>	<b>23 773 230.90</b>	<b>251 877 504.01</b>	<b>38 528.09</b>	<b>275 689 263.00</b>
Финансовый результат экономического субъекта	570		-20 447 926.84	39 745.93	-20 408 180.91	98 103.30	-21 138 479.31	30 227.41	-21 010 148.60
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>14 922 335.64</b>	<b>210 182 857.87</b>	<b>83 086.87</b>	<b>225 188 280.38</b>	<b>23 871 334.20</b>	<b>230 739 024.70</b>	<b>68 755.50</b>	<b>254 679 114.40</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.







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

02.03.2022

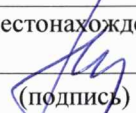
3


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  / Алексеева Ю. Р.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  / Баранов Р. М.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)  / Косов Ю. В.  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" 17 " февраля 2022 г.