

**БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**  
на 1 января 2023 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	
01/01/23 85.14	
53251759 7802149135	
40315000	
53251759 7802149135	
848	
383	

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		33 243 491.67	529 830.70	33 773 322.37		33 546 909.60	510 378.62	34 057 288.22
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		32 099 395.71	529 830.70	32 629 226.41		32 431 358.71	510 378.62	32 941 737.33
из них: амортизация основных средств*	021		32 099 395.71	529 830.70	32 629 226.41		32 431 358.71	510 378.62	32 941 737.33
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		1 144 095.96		1 144 095.96		1 115 550.89		1 115 550.89
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		39 676 692.29		39 676 692.29		47 203 973.72		47 203 973.72
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	98 103.30	520 745.90		618 849.20	98 103.30	900 890.38		998 993.68
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		4 824.00		4 824.00		4 800.00		4 800.00
из них: долгосрочные	101		4 824.00		4 824.00		4 800.00		4 800.00
<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>98 103.30</b>	<b>41 346 358.15</b>		<b>41 444 461.45</b>	<b>98 103.30</b>	<b>49 225 214.99</b>		<b>49 323 318.29</b>
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	269 665.78	448 371.70	62 127.70	780 165.18	724 236.46	325 667.15	75 595.78	1 125 499.39
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	269 665.78	448 371.70	62 127.70	780 165.18	724 236.46	325 667.15	75 595.78	1 125 499.39

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	23 503 565.12	188 924 432.85	4 476.80	212 432 474.77	25 610 934.12	197 163 326.90	15 859.21	222 790 120.23
из них: долгосрочная	251	16 151 190.43	129 519 627.52		145 670 817.95	17 517 099.12	137 397 158.37		154 914 257.49
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		19 862.00	2 151.00	22 013.00		24 126.57	2 150.99	26 277.56
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	<b>340</b>	<b>23 773 230.90</b>	<b>189 392 666.55</b>	<b>68 755.50</b>	<b>213 234 652.95</b>	<b>26 335 170.58</b>	<b>197 513 120.62</b>	<b>93 605.98</b>	<b>223 941 897.18</b>
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	<b>350</b>	<b>23 871 334.20</b>	<b>230 739 024.70</b>	<b>68 755.50</b>	<b>254 679 114.40</b>	<b>26 433 273.88</b>	<b>246 738 335.61</b>	<b>93 605.98</b>	<b>273 265 215.47</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		1 652 728.12		1 652 728.12		1 907 364.18		1 907 364.18
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	269 665.78	1 315 144.14		1 584 809.92	724 236.46	1 524 450.79		2 248 687.25
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			38 528.09	38 528.09			35 768.09	35 768.09
Расчеты с учредителем (021006000)	480		57 933 493.19		57 933 493.19		65 758 604.62		65 758 604.62
Доходы будущих периодов (040140000)	510	23 503 565.12	188 924 456.85		212 428 021.97	25 610 934.12	197 163 326.90	9 038.41	222 783 299.43
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 051 681.71		2 051 681.71		1 928 329.62		1 928 329.62
<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>23 773 230.90</b>	<b>251 877 504.01</b>	<b>38 528.09</b>	<b>275 689 263.00</b>	<b>26 335 170.58</b>	<b>268 282 076.11</b>	<b>44 806.50</b>	<b>294 662 053.19</b>
Финансовый результат экономического субъекта	570	98 103.30	-21 138 479.31	30 227.41	-21 010 148.60	98 103.30	-21 543 740.50	48 799.48	-21 396 837.72
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>23 871 334.20</b>	<b>230 739 024.70</b>	<b>68 755.50</b>	<b>254 679 114.40</b>	<b>26 433 273.88</b>	<b>246 738 335.61</b>	<b>93 605.98</b>	<b>273 265 215.47</b>

\* 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, 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
03	Бланки строгой отчетности	030		13 494.00	2 137.00	15 631.00		13 494.00	2 137.00	15 631.00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		950.00		950.00		950.00		950.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100							888 681.89	888 681.89
	банковская гарантия	103							888 681.89	888 681.89
17	Поступления денежных средств, всего	170					8 227 577.06	61 393 464.28	43 487.03	69 664 528.37
	в том числе: доходы	171					8 227 577.06	61 393 464.28	43 487.03	69 664 528.37
18	Выбытия денежных средств, всего	180					7 773 006.38	61 516 168.83	30 018.95	69 319 194.16
	в том числе: доходы	181					269 665.78			269 665.78
	расходы	182					7 503 340.60	61 516 168.83	30 018.95	69 049 528.38
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200			3 350.46	3 350.46			6 110.46	6 110.46
	в том числе: 2022 год	201							2 760.00	2 760.00
	до 01.01.2020	204			3 350.46	3 350.46			3 350.46	3 350.46
21	Основные средства в эксплуатации	210		3 838 123.05	74 035.40	3 912 158.45		3 844 623.05	74 035.40	3 918 658.45
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250						869 223.64		869 223.64
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		1 129 411.74	2 000.00	1 131 411.74		1 805 590.66	2 000.00	1 807 590.66

**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

Руководитель \_\_\_\_\_ / Алексеева Ю.В. /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (расшифровка подписи)  
**Баранова Р.М.**

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

Руководитель (уполномоченное лицо) директор ТКУФБ \_\_\_\_\_ / Алексеева Ю.В. /  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель бухгалтер А. Канцисферова Е.С.  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 15 " 02 2023 г.