

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 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	
01/01/24	
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		33 546 909.60	510 378.62	34 057 288.22		34 210 524.52	569 378.62	34 779 903.14
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		32 431 358.71	510 378.62	32 941 737.33		33 319 006.02	569 378.62	33 888 384.64
из них: амортизация основных средств*	021		32 431 358.71	510 378.62	32 941 737.33		33 319 006.02	569 378.62	33 888 384.64
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		1 115 550.89		1 115 550.89		891 518.50		891 518.50
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		47 203 973.72		47 203 973.72		47 203 973.72		47 203 973.72
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	98 103.30	900 890.38		998 993.68	98 103.30	1 533 325.59		1 631 428.89
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		4 800.00		4 800.00		17 800.00		17 800.00
из них: долгосрочные	101		4 800.00		4 800.00		17 800.00		17 800.00
Расходы будущих периодов (040150000)	160						30 744.65		30 744.65
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	98 103.30	49 225 214.99		49 323 318.29	98 103.30	49 677 362.46		49 775 465.76
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	724 236.46	325 667.15	75 595.78	1 125 499.39	2 411 471.04	1 617 571.92	473 281.83	4 502 324.79

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
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	724 236.46	325 667.15	75 595.78	1 125 499.39	2 411 471.04	1 617 571.92	473 281.83	4 502 324.79
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	25 610 934.12	197 163 326.90	15 859.21	222 790 120.23	12 076 557.95	215 060 517.01	59 350.00	227 196 424.96
из них: долгосрочная	251	17 517 099.12	137 397 158.37		154 914 257.49	8 011 241.75	148 281 506.54		156 292 748.29
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		24 126.57	2 150.99	26 277.56	40 881.55	480 533.14	93 553.63	614 968.32
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	26 335 170.58	197 513 120.62	93 605.98	223 941 897.18	14 528 910.54	217 158 622.07	626 185.46	232 313 718.07
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	26 433 273.88	246 738 335.61	93 605.98	273 265 215.47	14 627 013.84	266 835 984.53	626 185.46	282 089 183.83

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		1 907 364.18		1 907 364.18	194 132.20	1 563 240.58	68 983.00	1 826 355.78
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	724 236.46	1 524 450.79		2 248 687.25	2 258 220.39	1 452 885.03	125 549.83	3 836 655.25
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			35 768.09	35 768.09			26 650.00	26 650.00
Расчеты с учредителем (021006000)	480		65 758 604.62		65 758 604.62		65 758 604.62		65 758 604.62
Доходы будущих периодов (040140000)	510	25 610 934.12	197 163 326.90	9 038.41	222 783 299.43	12 076 557.95	215 060 517.01		227 137 074.96
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 928 329.62		1 928 329.62		1 992 249.39	24 644.25	2 016 893.64
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	26 335 170.58	268 282 076.11	44 806.50	294 662 053.19	14 528 910.54	285 827 496.63	245 827.08	300 602 234.25
Финансовый результат экономического субъекта	570	98 103.30	-21 543 740.50	48 799.48	-21 396 837.72	98 103.30	-18 991 512.10	380 358.38	-18 513 050.42
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	26 433 273.88	246 738 335.61	93 605.98	273 265 215.47	14 627 013.84	266 835 984.53	626 185.46	282 089 183.83

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2024 г.

1

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				
04	Сомнительная задолженность, всего	040							3 776.60	3 776.60
	в том числе: 2023 год	041							3 776.60	3 776.60
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		950.00		950.00				
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			888 681.89	888 681.89			888 681.89	888 681.89
	банковская гарантия	103			888 681.89	888 681.89			888 681.89	888 681.89
17	Поступления денежных средств, всего	170					11 711 373.17	65 036 111.41	942 556.56	77 690 041.14
	в том числе: доходы	171					11 711 373.17	65 036 111.41	942 556.56	77 690 041.14
18	Выбытия денежных средств, всего	180					10 024 138.59	63 744 206.64	544 870.51	74 313 215.74
	в том числе: доходы	181					724 236.46			724 236.46
	расходы	182					9 299 902.13	63 744 206.64	544 870.51	73 588 979.28
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200			6 110.46	6 110.46			41 878.55	41 878.55
	в том числе: 2023 год	201							35 768.09	35 768.09
	2022 год	202			2 760.00	2 760.00			2 760.00	2 760.00
	до 01.01.2021	204			3 350.46	3 350.46			3 350.46	3 350.46
21	Основные средства в эксплуатации	210		3 844 623.05	74 035.40	3 918 658.45		3 879 123.05	78 691.00	3 957 814.05
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		869 223.64		869 223.64				
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		1 805 590.66	2 000.00	1 807 590.66		1 082 011.74	2 000.00	1 084 011.74

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

Руководитель _____ / Алексеева ЮА /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / Баранова РМ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / Директор ПИУСБ / _____ / Лоева ЮВ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Мат. ответственности _____ / Кендзובה СО /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 14 " февраль 20 24 г.