

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учредитель: 7802311807

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 76 Выборгского района Санкт-Петербурга

Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Выборгского района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503730	
01/01/24	
85.14	
53250458	
7802141224	
40315000	
53250458	
7802141224	
848	
383	

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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		62 851 331,62	148 403,40	62 999 735,02		62 570 783,67	148 403,40	62 719 187,07
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		58 782 633,70	148 403,40	58 931 037,10		59 016 591,71	148 403,40	59 164 995,11
из них:	021		58 782 633,70	148 403,40	58 931 037,10		59 016 591,71	148 403,40	59 164 995,11
амортизация основных средств*	030				4 068 697,92		3 554 191,96		3 554 191,96
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	070		67 014 552,21		67 014 552,21		67 014 552,21		67 014 552,21
Непривязанные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	080		12 969,03	919 435,42	936 648,91		1 017 268,37	85 452,37	1 115 689,77
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	100			10 000,00	10 000,00		23 000,00		23 000,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	101			10 000,00	10 000,00		23 000,00		23 000,00
из них:	160						1 658,91		1 658,91
Долгосрочные	190		12 969,03	72 012 685,55	4 244,46		71 610 671,45	85 452,37	71 709 092,85
Расходы будущих периодов (040150000)	200		1 144 468,29	87 089,38	146 723,85		1 324 821,21	416 296,12	2 138 029,28
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)									
Денежные средства учреждения (020100000), всего									

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		
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 144 468,29	87 089,38	146 723,85	1 378 281,52	396 911,95	1 324 821,21	416 296,12	2 138 029,28		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	20 334 966,50	218 208 194,15	28 834,32	238 571 994,97	6 580 246,49	260 585 623,54	21 200,00	267 187 070,03		
из них: Долгосрочная	251	13 002 925,43	150 836 435,71		163 839 361,14	4 227 219,74	179 336 641,76		183 563 861,50		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		57 295,60	598,00	57 893,60	42 690,99	1 124 362,06	61 613,88	1 228 666,93		
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	21 479 434,79	218 352 579,13	176 156,17	240 008 170,09	7 019 849,43	263 034 806,81	499 110,00	270 553 766,24		
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	21 492 403,82	290 365 264,68	180 400,63	312 038 069,13	7 032 818,46	334 645 478,26	584 562,37	342 262 859,09		

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				1 622 146,38		1 622 146,38	74 564,25	2 109 782,37	40 135,36	2 224 481,98
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 144 468,29		1 495 372,41		2 639 840,70	365 038,69	1 974 550,15	77 191,87	2 416 780,71
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470						43 580,99			67 120,20	67 120,20
Расчеты с учредителем (021006000)	480				105 002 513,83		105 002 513,83		105 002 513,83		105 002 513,83
Доходы будущих периодов (040140000)	510		20 334 966,50		218 208 194,15		238 571 223,67	6 580 246,49	260 585 623,54		267 155 870,03
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				3 423 976,51		3 423 976,51		3 667 153,10	5 444,95	3 672 598,05
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		21 479 434,79		329 752 203,28		351 303 282,08	7 019 849,43	373 339 622,99	189 892,38	380 549 364,80
Финансовый результат экономического субъекта	570		12 969,03		-39 386 938,60		-39 265 212,95	12 969,03	-38 694 144,73	394 669,99	-38 286 505,71
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		21 492 403,82		290 365 264,68		312 038 069,13	7 032 818,46	334 645 478,26	584 562,37	342 262 859,09

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2024 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
04	Сомнительная задолженность, всего	040							771.30	771.30
	в том числе: 2023 год	041							771.30	771.30
17	Поступления денежных средств, всего	170							710 029.16	85 053 158.23
	в том числе:	171							710 029.16	85 053 158.23
	доходы									
18	Выбытия денежных средств, всего	180							440 456.89	84 293 410.47
	в том числе:	181							1 144 468.29	1 144 468.29
	доходы									
	расходы	182							8 768 838.69	73 939 646.60
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200			6 532.58	6 532.58			49 108.37	49 108.37
	в том числе: 2023 год	201							42 575.79	42 575.79
	до 01.01.2021	204			6 532.58	6 532.58			6 532.58	6 532.58
21	Основные средства в эксплуатации	210			4 389 994.96	17 317.46	4 407 312.42	4 389 547.27	17 317.46	4 406 864.73
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250			1 932 692.89		1 932 692.89			
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260			4 046 650.29		4 046 650.29	627 475.25		627 475.25

Руководитель _____ *Александр М. И.*
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ *Борисова Р. И.*
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ *Александр М. И.*
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ *Александр М. И.*
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)
_____ *Александр М. И.*
(подпись) (расшифровка подписи)

" 14 " 02 2024 г.