

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

ГБОУ ШКОЛА № 76 ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Санкт-Петербург - город федерального значения

Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2025

85.14

53250458

7802141224

40000000

7802047944

848

383

А К Т И В	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	62 570 783,67	148 403,40	62 719 187,07	-	70 065 654,22	148 403,40	70 214 057,62
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	59 016 591,71	148 403,40	59 164 995,11	-	64 248 104,18	148 403,40	64 396 507,58
из них: амортизация основных средств*	021	-	59 016 591,71	148 403,40	59 164 995,11	-	64 248 104,18	148 403,40	64 396 507,58
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	3 554 191,96	-	3 554 191,96	-	5 817 550,04	-	5 817 550,04
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	67 014 552,21	-	67 014 552,21	-	67 014 552,21	-	67 014 552,21
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	12 969,03	1 017 268,37	85 452,37	1 115 689,77	12 969,03	1 018 003,37	243 125,76	1 274 098,16
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	23 000,00	-	23 000,00	-	23 000,00	-	23 000,00
из них: долгосрочные	101	-	23 000,00	-	23 000,00	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	515 000,00	-	-	515 000,00
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	515 000,00	-	-	515 000,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	1 658,91	-	1 658,91	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
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	12 969,03	71 610 671,45	85 452,37	71 709 092,85	527 969,03	73 873 105,62	243 125,76	74 644 200,41
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	396 911,95	1 324 821,21	416 296,12	2 138 029,28	828 508,22	1 017 152,90	764 322,39	2 609 983,51
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	396 911,95	1 324 821,21	416 296,12	2 138 029,28	828 508,22	1 017 152,90	764 322,39	2 609 983,51
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	6 580 246,49	260 585 623,54	21 200,00	267 187 070,03	22 581 073,05	315 928 013,03	106 262,02	338 615 348,10
из них: долгосрочная	251	4 227 219,74	179 336 641,76	-	183 563 861,50	14 707 742,89	217 178 510,28	-	231 886 253,17
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	42 690,99	1 369 161,06	61 613,88	1 473 465,93	-	347 339,00	-	347 339,00
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	7 019 849,43	263 279 605,81	499 110,00	270 798 565,24	23 409 581,27	317 292 504,93	870 584,41	341 572 670,61
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	7 032 818,46	334 890 277,26	584 562,37	342 507 658,09	23 937 550,30	391 165 610,55	1 113 710,17	416 216 871,02

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	74 564,25	2 109 782,37	40 135,36	2 224 481,98	530 330,00	2 605 446,34	62 344,60	3 198 120,94
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	365 038,69	1 892 950,15	77 191,87	2 335 180,71	298 178,22	1 086 271,89	30 955,34	1 415 405,45
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	67 120,20	67 120,20	-	-	45 476,00	45 476,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	105 002 513,83	-	105 002 513,83	-	107 879 093,83	-	107 879 093,83
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 580 246,49	260 585 623,54	-	267 165 870,03	22 581 073,05	315 928 013,03	4 609,60	338 513 695,68
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 667 153,10	5 444,95	3 672 598,05	-	6 254 873,14	207 711,16	6 462 584,30
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	7 019 849,43	373 258 022,99	189 892,38	380 467 764,80	23 409 581,27	433 753 698,23	351 096,70	457 514 376,20
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	12 969,03	-38 367 745,73	394 669,99	-37 960 106,71	527 969,03	-42 588 087,68	762 613,47	-41 297 505,18
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	7 032 818,46	334 890 277,26	584 562,37	342 507 658,09	23 937 550,30	391 165 610,55	1 113 710,17	416 216 871,02

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	241 288,91	-	241 288,91
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	771,30	771,30	-	-	771,30	771,30
	в том числе:									
	2024 год	041	-	-	-	-	-	-	-	-
	2023 год	042	-	-	771,30	771,30	-	-	771,30	771,30
	2022 год	043	-	-	-	-	-	-	-	-
	до 01.01.2022	044	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	26 004 627,41	84 639 787,79	1 911 330,14	112 555 745,34
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	26 004 627,41	84 639 787,79	1 911 330,14	112 555 745,34
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	25 573 031,14	84 947 456,10	1 563 303,87	112 083 791,11
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	74 824,38	-	-	74 824,38
	расходы	182	-	-	-	-	25 498 206,76	84 947 456,10	1 563 303,87	112 008 966,73
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	49 108,37	49 108,37	-	-	50 178,57	50 178,57
	в том числе:									
	2024 год	201	-	-	-	-	-	-	1 070,20	1 070,20
	2023 год	202	-	-	42 575,79	42 575,79	-	-	42 575,79	42 575,79
	2022 год	203	-	-	-	-	-	-	-	-
	до 01.01.2022	204	-	-	6 532,58	6 532,58	-	-	6 532,58	6 532,58
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 389 547,27	17 317,46	4 406 864,73	-	4 406 628,27	79 305,46	4 485 933,73
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	-	-	-	-	-	1 250 377,05	-	1 250 377,05
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	627 475,25	-	627 475,25	-	4 740 070,38	-	4 740 070,38
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Ковалева М.И.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

[Handwritten signature]
(подпись)

Исполнитель

бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер

Государственное бюджетное учреждение
"Централизованная бухгалтерия Администрации
Выборгского района Санкт-Петербурга"
ИНН 7802311807 КПП 780201001 ОГРН 1047855161650

(подпись)

Баранова Р.М.

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор ГКУ ЦБ
(должность)

[Handwritten signature]
(подпись)

Лоева Ю.В.

(расшифровка подписи)

Яковлева И.А.

(расшифровка подписи)

576-53-53 доб.555

(телефон, e-mail)

18 февраля 2025 г.