

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учредитель: 7820301784

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Пушкинского 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
Дата	01/01/24
ОКВЭД	85.14
по ОКПО	23142814
ИНН	7820020575
по ОКТМО	40901000
по ОКПО	23142814
ИНН	7820020575
Глава по БК	861
по ОКЕИ	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		
I. Нефинансовые активы	1										
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010		2 137 697 534,56	1 772 478,30	2 139 470 012,86		2 139 660 721,17	3 480 442,34	2 143 141 163,51		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		192 855 941,87	1 747 046,72	194 602 988,59		271 549 361,28	3 026 532,21	274 575 893,49		
из них:											
амортизация основных средств*	021		192 855 941,87	1 747 046,72	194 602 988,59		271 549 361,28	3 026 532,21	274 575 893,49		
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030		1 944 841 592,69	25 431,58	1 944 867 024,27		1 868 111 359,89	453 910,13	1 868 565 270,02		
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040										
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050										
из них:											
амортизация нематериальных активов*	051										
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040—стр. 050)	060										
Непризведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		46 102 202,34		46 102 202,34		46 102 202,34		46 102 202,34		

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
в кассе учреждения (020130000)	207											
Финансовые вложения (020400000), всего	240											
из них:	241											
логосрочные												
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	126 170 423.39	877 440 740.61	119 352.39	1 003 730 516.39	145 914 562.31	1 184 390 711.77	374 203.11	1 330 679 477.19			
из них:	251	85 151 180.75	569 047 900.00		654 199 080.75	96 329 698.86	811 735 600.00		908 065 298.86			
логосрочная												
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		906 208.98		906 208.98		911 469.90	35 274.84	946 744.74			
из них:	261											
логосрочная												
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270											
из них:	271											
логосрочные												
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280											
из них:	282											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		290										
Вложения в финансовые активы (021500000)	290											
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	134 667 949.94	884 196 642.16	3 368 101.62	1 022 232 693.72	149 302 956.03	1 188 687 362.06	3 540 738.44	1 341 531 056.53			
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	136 691 480.62	2 876 988 379.39	4 602 313.16	3 018 282 173.17	151 275 403.26	3 105 046 048.80	6 025 654.93	3 262 347 106.99			

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400													
из них:	401													
долгосрочные														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		608 877.83		8 666 247.83		9 275 125.66		1 515 383.40		8 332 242.12		40.32	9 847 665.84
из них:	411													
долгосрочная														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		7 891 228.51		16 603 481.88		719.51	24 495 429.90		1 873 010.32	16 349 038.60		0.51	18 222 049.43
Иные расчеты, всего	430						302 068.98	302 068.98					115 529.73	115 529.73
в том числе:	431		x		x		302 068.98	302 068.98		x			115 529.73	115 529.73
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)														
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 (030416000)	436													
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470					595 045.52	595 045.52						917 541.07	917 541.07
из них:	471													
долгосрочная														
Расчеты с учредителем (021006000)	480				2 033 626 276.40		2 033 626 276.40				2 035 536 276.40			2 035 536 276.40
Доходы будущих периодов (040140000)	510		126 170 423.39		877 402 400.00		550 163.23	1 004 122 986.62		145 914 562.31	1 184 325 600.00		530 052.62	1 330 770 214.93
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				13 526 232.39		13 526 232.39				15 583 764.51			15 583 764.51
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		134 670 529.73		2 949 824 638.50		1 447 997.24	3 085 943 165.47		149 302 956.03	3 260 126 921.63		1 563 164.25	3 410 993 041.91
IV. Финансовый результат														
Финансовый результат экономического субъекта	570		2 020 950.89		-72 836 259.11		3 154 315.92	-67 660 992.30		1 972 447.23	-155 080 872.83		4 462 490.68	-148 645 934.92
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		136 691 480.62		2 876 988 379.39		4 602 313.16	3 018 282 173.17		151 275 403.26	3 105 046 048.80		6 025 654.93	3 262 347 106.99

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
01	Имущество, полученное в пользование	010		176 401.17		176 401.17		176 401.17		176 401.17
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030		59.00		59.00		28.00		28.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе: 2023 год	041								
	2022 год	042								
	2021 год	043								
	до 01.01.2021	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		37.21		37.21				
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		56 982.00		56 982.00		14 321 255.11		14 321 255.11
	в том числе:	101								
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103		56 982.00		56 982.00		14 321 255.11		14 321 255.11
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специальное оборудование 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								

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
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) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись)

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

" 08 " апреля 2024 г.

