

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2024 г.

Учредитель: 7804308084

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 653 с углубленным изучением иностранных языков (хинди и английского) Калининского района Санкт-Петербурга имени Рабиндраната Тагора
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Калининского района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	0503730
	01/01/24
	85.13
	02086738
	7804093336
	40332000
	02086738
	7804093336
	849
	383

Форма по ОКУД

Дата
ОКВЭД

по ОКПО
ИНН

по ОКТМО

по ОКПО
ИНН

Глава по БК
по ОКЕИ

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		451 757 138.18	3 098 826.96	454 855 965.14		456 016 353.22	3 751 219.09	459 767 572.31
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		450 571 287.93	2 966 826.96	453 538 114.89		454 247 371.91	3 667 219.09	457 914 591.00
из них: амортизация основных средств*	021		450 571 287.93	2 966 826.96	453 538 114.89		454 247 371.91	3 667 219.09	457 914 591.00
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		1 185 850.25	132 000.00	1 317 850.25		1 768 981.31	84 000.00	1 852 981.31
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			10 000.00	10 000.00			10 000.00	10 000.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			10 000.00	10 000.00			10 000.00	10 000.00
из них: амортизация нематериальных активов*	051			10 000.00	10 000.00			10 000.00	10 000.00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		47 136 125.48		47 136 125.48		47 136 125.48		47 136 125.48
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	440 244.16	1 248 261.51	689 207.12	2 377 712.79	753 217.11	2 316 022.73	672 609.61	3 741 849.45
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		18 000.00		18 000.00		18 000.00		18 000.00

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	91 558.92	3 428 769.93	61 263.17	3 581 592.02	195 784.80	4 117 033.83	47 655.47	4 360 474.10
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	264 542.36	1 968 959.75	39 494.13	2 272 996.24	2 209 583.43	2 060 800.86	37 865.53	4 308 249.82
Иные расчеты, всего	430			156 106.26	156 106.26			708 008.86	708 008.86
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	156 106.26	156 106.26	x	x	708 008.86	708 008.86
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			1 237 977.21	1 237 977.21			1 511 804.71	1 511 804.71
Расчеты с учредителем (021006000)	480		449 757 645.63		449 757 645.63		450 708 746.25		450 708 746.25
Доходы будущих периодов (040140000)	510	19 805 589.87	423 503 034.97		443 308 624.84	22 296 922.37	474 488 197.49		496 785 119.86
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		3 822 444.28	171 485.37	3 993 929.65		4 560 685.97	44 650.16	4 605 336.13
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	20 161 691.15	882 480 854.56	1 666 326.14	904 308 871.85	24 702 290.60	935 935 464.40	2 349 984.73	962 987 739.73
Финансовый результат экономического субъекта	570	440 244.16	-409 389 582.35	1 641 657.29	-407 307 680.90	727 430.91	-408 538 961.79	1 798 402.08	-406 013 128.80
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	20 601 935.31	473 091 272.21	3 307 983.43	497 001 190.95	25 429 721.51	527 396 502.61	4 148 386.81	556 974 610.93

* 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, 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			6.00	6.00			6.00	6.00
02	Материальные ценности на хранении	020		844 037.86		844 037.86		4.00		4.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			35 124.27	35 124.27			35 124.27	35 124.27
	2022 год	042			15 619.00	15 619.00			15 619.00	15 619.00
	2021 год	043			19 505.27	19 505.27			19 505.27	19 505.27
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	675 764.74	1 257 554.69		1 933 319.43		755 905.38		755 905.38
	банковская гарантия	103	675 764.74	1 257 554.69		1 933 319.43		755 905.38		755 905.38
17	Поступления денежных средств, всего	170					17 785 960.04	138 831 415.61	7 612 263.83	164 229 639.48
	в том числе: доходы	171					17 785 960.04	138 831 415.61	6 910 561.80	163 527 937.45
	источники финансирования дефицита	173							701 702.03	701 702.03
18	Выбытия денежных средств, всего	180					15 762 479.29	137 162 240.01	6 707 262.94	159 631 982.24
	в том числе: доходы	181					264 542.36			264 542.36
	расходы	182					15 497 936.93	137 162 240.01	6 557 463.51	159 217 640.45
	источники финансирования дефицита	183							149 799.43	149 799.43
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200			455 736.09	455 736.09			455 736.09	455 736.09
	2022 год	202			200 134.85	200 134.85			200 134.85	200 134.85
	2021 год	203			255 601.24	255 601.24			255 601.24	255 601.24
21	Основные средства в эксплуатации	210		10 364 449.77	1 194 713.33	11 559 163.10		10 364 449.77	1 194 713.33	11 559 163.10
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		32 872 330.35		32 872 330.35		33 831 176.18		33 831 176.18
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		75 469.07		75 469.07		75 469.07		75 469.07

