

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

Учредитель: 7810014340

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
0503730	Форма по ОКУД
01/01/24	Дата
85.14	ОКВЭД
23102401	по ОКПО
7810450970	ИНН
40376000	по ОКТМО
23102401	по ОКПО
7810450970	ИНН
856	Глава по БК
383	по ОКЕИ

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого		
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		1 488 181 896,07	18 239 700,67	1 506 421 596,74		1 579 723 046,53	63 426 056,06	1 643 149 102,59		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего *	020		151 979 346,13	5 018 340,79	156 997 686,92		217 448 652,17	25 321 590,31	242 770 242,48		
из них:	021		151 979 346,13	5 018 340,79	156 997 686,92		217 448 652,17	25 321 590,31	242 770 242,48		
амортизация основных средств*											
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		1 336 202 549,94	13 221 359,88	1 349 423 909,82		1 362 274 394,36	38 104 465,75	1 400 378 860,11		
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040										
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050										
из них:	051										
амортизация нематериальных активов*											
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060										
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		126 158 727,58		126 158 727,58		126 158 727,58		126 158 727,58		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 646 061,72	10 872 585,88	306 141,91	12 824 789,51	1 444 813,68	16 486 961,84	1 052 853,25	18 984 628,77		

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		
из них: Долгосрочные	241										
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	64 872 390,00	902 380 708,00	65 047,79	967 318 145,79	87 797 069,67	1 456 043 800,00	300 536,28	1 544 141 405,95		
из них: Долгосрочная	251	44 650 798,50	629 491 048,00		674 141 846,50	57 904 824,14	1 001 278 700,00		1 059 183 524,14		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		5 018 378,15	104 301,20	5 122 679,35		4 631 830,29	104 168,00	4 735 998,29		
из них: Долгосрочная	261										
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270										
из них: Долгосрочные	271										
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280										
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282										
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	66 227 105,47	914 666 814,15	1 437 269,65	982 331 189,27	87 989 486,19	1 476 027 730,29	2 653 922,64	1 566 671 139,12		
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	67 873 167,19	2 387 954 522,03	15 214 771,44	2 471 042 460,66	89 434 299,87	2 981 031 969,59	42 061 241,64	3 112 527 511,10		

ПАССИВ	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		
										3	4
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400										
из них:	401										
долгосрочные	410		1 385 593,61		1 385 593,61		7 988 006,20	4 750,00	7 992 756,20		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411										
из них:											
долгосрочная	420	1 354 715,47	26 449,60		1 381 165,07	192 416,52	3 265 158,22		3 457 574,74		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430			123 869,32	123 869,32						
Иные расчеты, всего	431	х	х	123 869,32	123 869,32	х	х				
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432										
внутридомственные расчеты (030404000)	433										
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434										
расчеты по налогам вычетам по НДС (021010000) товарищества (030416000)	436										
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			1 043 175,61	1 043 175,61			1 427 013,48	1 427 013,48		
из них:	471										
долгосрочная											
Расчеты с учредителем (021006000)	480		1 553 568 042,40		1 553 568 042,40		1 609 782 897,50		1 609 782 897,50		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	64 872 390,00	902 380 708,00		967 253 098,00	87 797 067,90	1 456 006 800,00		1 543 803 867,90		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	229 273,45	10 392 451,23		10 621 724,68	1 098 822,44	16 382 095,56	783 185,48	18 264 103,48		
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	66 456 378,92	2 467 753 244,84	1 167 044,93	2 535 376 668,69	89 088 306,86	3 093 424 957,48	2 214 948,96	3 184 728 213,30		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 416 788,27	-79 798 722,81	14 047 726,51	-64 334 208,03	345 993,01	-112 392 987,89	39 846 292,68	-72 200 702,20		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	67 873 167,19	2 387 954 522,03	15 214 771,44	2 471 042 460,66	89 434 299,87	2 981 031 969,59	42 061 241,64	3 112 527 511,10		

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
01	Имущество, полученное в пользование	010			14 527,00	14 527,00		2 404 643,01	14 532,00	2 419 175,01
02	Материальные ценности на хранении	020			495 583,96	495 583,96			431 142,95	431 142,95
03	Бланки строгой отчетности	030		716,00	17,00	733,00		622,00	15,00	637,00
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		9 863,40	3 200,00	13 063,40		91 703,60	3 200,00	94 903,60
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	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
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					131 417 436,12	343 261 824,00	27 453 010,08	502 132 270,20
	в том числе:	171					131 417 436,12	343 261 824,00	26 465 642,64	501 144 902,76
	доходы	172							103 176,00	103 176,00
	расходы	173							884 191,44	884 191,44
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					132 579 735,07	335 177 452,00	26 471 712,38	494 228 899,45
	в том числе:	181								
	доходы	182								
	расходы	182					132 579 735,07	335 177 452,00	25 463 651,62	493 220 838,69
	источники финансирования дефицита	183							1 008 060,76	1 008 060,76
20	Заложённость, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе: 2023 год	201								
	2022 год	202								
	2021 год	203								
	до 01.01.2021	204								
21	Основные средства в эксплуатации	210		20 941 809,19	715 039,41	21 656 848,60		35 084 708,52	3 827 287,11	38 911 995,63
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								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		5 756 512,97		5 756 512,97		6 337 938,82		6 337 938,82
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

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) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

" 14 " 02 20 14 г.