

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2022 г.

Учредитель: 7810014340

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 485 с углубленным изучением французского языка 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.

12.02.2022

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01/01/22
по ОКПО	85.14
ИНН	52157395
по ОКТМО	7810214691
по ОКПО	40377000
ИНН	52157395
Глава по БК	7810214691
по ОКЕИ	856
	383

1

АКТИВ	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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010								
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		50 392 395.98	668 332.00	51 060 727.98		56 154 650.85	669 042.45	56 823 693.30
из них:									
амортизация основных средств*	021		36 257 181.75	668 332.00	36 925 513.75		40 632 897.07	669 042.45	41 301 939.52
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		36 257 181.75	668 332.00	36 925 513.75		40 632 897.07	669 042.45	41 301 939.52
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		14 135 214.23		14 135 214.23		15 521 753.78		15 521 753.78
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		36 773 812.53		36 773 812.53		36 773 812.53		36 773 812.53
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		1 030 207.97	248 613.23	1 278 821.20		1 177 415.57	248 120.53	1 425 536.10
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		51 939 234.73	248 613.23	52 187 847.96		24 726.67		24 726.67
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200						53 497 708.55	248 120.53	53 745 829.08
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	127 461.18	4 056 233.00	161 242.82	4 344 937.00	4 007 577.73		179 647.46	4 187 225.19
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	127 461.18	4 056 233.00	161 242.82	4 344 937.00	4 007 577.73		179 647.46	4 187 225.19
		13 426 304.40	175 205 685.02	11 528.58	188 643 518.00	19 638 483.81	206 001 500.00	11 528.58	225 651 512.39

12.02.2022

АКТИВ	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
из них: долгосрочная	251	7 788 398.00	118 944 000.00		126 732 398.00	12 927 429.77	141 044 600.00		153 972 029.77
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		70 378.06	35 879.72	106 257.78		124 213.36		124 213.36
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	13 553 765.58	179 332 296.08	208 651.12	193 094 712.78	23 646 061.54	206 125 713.36	191 176.04	229 962 950.94
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	13 553 765.58	231 271 530.81	457 264.35	245 282 560.74	23 646 061.54	259 623 421.91	439 296.57	283 708 780.02

12.02.2022

3

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	92 020.90	1 065 478.54		1 157 499.44	72 819.43	866 111.83		938 931.26
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	127 461.18	1 080 184.00		1 207 645.18	4 007 577.73	402 412.80		4 409 990.53
Иные расчеты, всего	430			76 062.33	76 062.33			71 757.98	71 757.98
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	76 062.33	76 062.33	x	x	71 757.98	71 757.98
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			50 392.81	50 392.81			40 488.31	40 488.31
Расчеты с учредителем (021006000)	480		71 964 260.78		71 964 260.78				
Доходы будущих периодов (040140000)	510	13 426 304.40	175 096 400.00		188 522 704.40	19 638 483.81	206 001 500.00		225 639 983.81
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		3 505 235.12		3 505 235.12		4 381 534.80		4 381 534.80
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	13 645 786.48	252 711 558.44	126 455.14	266 483 800.06	23 718 880.97	288 077 975.30	112 246.29	311 909 102.56
Финансовый результат экономического субъекта	570	-92 020.90	-21 440 027.63	330 809.21	-21 201 239.32	-72 819.43	-28 454 553.39	327 050.28	-28 200 322.54
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	13 553 765.58	231 271 530.81	457 264.35	245 282 560.74	23 646 061.54	259 623 421.91	439 296.57	283 708 780.02

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2022 г.

12.02.2022

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель _____ / *А.М. Кемеле* /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / СПИРИНА Т.А. /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(должность)

Исполнитель _____ / ВОЛКОВА А.Ю. / _____ / _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) (номер телефона)

" 18 " _____ 20 22 г.

СПб ГКУ
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МОСКОВСКОГО
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
ИНН **7810014340** КПП **781001001**
ОГРН **1047855155237**
АДРЕС: **САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 196135**
УЛ. ЛЕНСОВЕТА Д.6 ЛИТ.А

