

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2023 г.

Учредитель: 7810014340

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

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.

КОДЫ
0503730
01/01/23
85.14
52157395
7810214691
40377000
52157395
7810214691
856
383

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого										
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		приносящая доход деятельность									
										3	4	5	6	7	8	9		
1	2																	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		56 154 650.85	669 042.45	56 823 693.30		58 942 984.33	604 382.45	59 547 366.78									
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		40 632 897.07	669 042.45	41 301 939.52		41 866 375.35	604 382.45	42 470 757.80									
из них:	021		40 632 897.07	669 042.45	41 301 939.52		41 866 375.35	604 382.45	42 470 757.80									
амортизация основных средств*	030		15 521 753.78		15 521 753.78		17 076 608.98		17 076 608.98									
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	070		36 773 812.53		36 773 812.53		26 271 752.14		26 271 752.14									
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	080		1 177 415.57	248 120.53	1 425 536.10		1 249 167.44	205 124.98	1 454 292.42									
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	100		24 726.67		24 726.67													
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	190		53 497 708.55	248 120.53	53 745 829.08		44 597 528.56	205 124.98	44 802 653.54									
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	200		4 007 577.73	179 647.46	4 187 225.19		9 400 485.77	183 161.56	9 583 647.33									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	201		4 007 577.73	179 647.46	4 187 225.19		9 400 485.77	183 161.56	9 583 647.33									
в том числе:																		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	250		19 638 483.81	11 528.58	225 651 512.39		232 093 833.00	11 528.58	252 646 155.58									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего			206 001 500.00															

ПАССИВ	Код стро- 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	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2												
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	72 819.43	866 111.83		938 931.26	25 185.18	940 483.22		965 668.40				
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	4 007 577.73	402 412.80		4 409 990.53	9 391 740.77	1 213 467.73		10 605 208.50				
Иные расчеты, всего	430			71 757.98	71 757.98			40 287.55	40 287.55				
в том числе:	431	x	x	71 757.98	71 757.98	x	x	40 287.55	40 287.55				
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)				40 488.31	40 488.31				25 914.17				
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470				40 488.31				25 914.17				
Расчеты с учредителем (021006000)	480		76 426 415.87		76 426 415.87			68 087 944.74	68 087 944.74				
Доходы будущих периодов (040140000)	510	19 638 483.81	206 001 500.00		225 639 983.81	20 540 794.00	232 093 833.00		252 634 627.00				
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		4 381 534.80		4 381 534.80			5 897 872.01	5 897 872.01				
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	23 718 880.97	288 077 975.30	112 246.29	311 909 102.56	29 957 719.95	308 233 600.70	66 201.72	338 257 522.37				
Финансовый результат экономического субъекта	570	-72 819.43	-28 454 553.39	327 050.28	-28 200 322.54	-16 440.18	-31 489 895.22	339 199.64	-31 167 135.76				
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	23 646 061.54	259 623 421.91	439 296.57	283 708 780.02	29 941 279.77	276 743 705.48	405 401.36	307 090 386.61				

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2023 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	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель _____
(подпись) *С.М. Семенова*
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) *Смирнова Т.А.*
(расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____
(должность) _____ (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА _____ 20 23 Г. ОТЧЕТНОСТИ

СПб ГКУ
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МОСКОВСКОГО
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
ИНН 7810014340 КПП 781001001
ОГРН 5047855155237
Адрес: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 196135
ул. ЖЕНСОВЕТА Д.6 ЛИТ.А

