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

		КОДЫ
Учредитель: 7807303422	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01/01/24
	ОКВЭД	85.14
Обособленное подразделение:	по ОКПО	52212728
Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 380 Красносельского района Санкт-Петербурга имени А.И. Спирина	ИНН	7807033173
	по ОКТМО	40353000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Красносельского района Санкт-Петербурга"	по ОКПО	52212728
	ИНН	7807033173
	Глава по БК	853
Периодичность: годовая	по ОКЕИ	383
Единица измерения: руб.		

1

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		54 594 177.41	892 518.10	55 486 695.51	•	57 060 685.56	931 717.10	57 992 402.66
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		40 659 561.49	892 518.10	41 552 079.59		44 235 887.03	931 717.10	45 167 604.13
из них: амортизация основных средств*	021		40 659 561.49	892 518.10	41 552 079.59		44 235 887.03	931 717.10	45 167 604.13
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		13 934 615.92		13 934 615.92		12 824 798.53		12 824 798.53
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060		19 920 454.38		19 920 454.38		19 920 454.38		19 920 454.38
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070								
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	193 869.00	2 951 014.43	257 850.37	3 402 733.80	197 289.00	2 173 202.95	213 877.66	2 584 369.61
из них:	081								

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100						16 500.00		16 500.00
из них: долгосрочные	101						16 500.00		16 500.00
Биологические активы (011300000) ** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		199 554.00		199 554.00		199 554.00		199 554.00
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 110+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160+стр. 170)	**190**	**193 869.00**	**37 005 638.73**	**257 850.37**	**37 457 358.10**	**197 289.00**	**35 134 509.86**	**213 877.66**	**35 545 676.52**
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 271 874.35	148 338.94	366 111.01	1 786 324.30	3 487 859.08	65 252.53	523 547.42	4 076 659.03
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 271 874.35	148 338.94	366 111.01	1 786 324.30	3 487 859.08	65 252.53	523 547.42	4 076 659.03
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000,	250	56 574 261.00	389 375 406.05	1 134.37	445 950 801.42	78 988 369.60	436 530 247.85	4 100.00	515 522 717.4

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: долгосрочная	251	37 942 493.50	263 852 451.05		301 794 944.55	56 020 161.00	299 226 596.19		355 246 757.19
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		71 372.90	10 088.48	81 461.38		89 750.50	1 245.86	90 996.36
из них: долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (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**	**57 846 135.35**	**389 595 117.89**	**377 333.86**	**447 818 587.10**	**82 476 228.68**	**436 685 250.88**	**528 893.28**	**519 690 372.84**
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	**350**	**58 040 004.35**	**426 600 756.62**	**635 184.23**	**485 275 945.20**	**82 673 517.68**	**471 819 760.74**	**742 770.94**	**555 236 049.36**

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		1 420 684.38	137.76	1 420 822.14	450 707.79	3 123 308.48		3 574 016.27
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 271 874.35	1 603 062.59	157.71	2 875 094.65	3 487 859.08	910 322.62		4 398 181.70
Иные расчеты, всего	430			26 647.48	26 647.48			18 112.32	18 112.32
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	26 647.48	26 647.48	x	x	18 112.32	18 112.32
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 (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			40 623.76	40 623.76			60.00	60.00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		59 940 226.41		59 940 226.41		60 365 550.26		60 365 550.2
Доходы будущих периодов (040140000)	510	56 574 261.00	389 375 406.05	1 134.37	445 950 801.42	78 988 369.60	436 526 582.85		515 514 952.4
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		9 550 000.77	120 084.17	9 670 084.94	1 377 789.32	9 557 576.97	218 368.87	11 153 735.1
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	**550**	**57 846 135.35**	**461 889 380.20**	**188 785.25**	**519 924 300.80**	**84 304 725.79**	**510 483 341.18**	**236 541.19**	**595 024 608.1**
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	193 869.00	-35 288 623.58	446 398.98	-34 648 355.60	-1 631 208.11	-38 663 580.44	506 229.75	-39 788 558.3
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	**700**	**58 040 004.35**	**426 600 756.62**	**635 184.23**	**485 275 945.20**	**82 673 517.68**	**471 819 760.74**	**742 770.94**	**555 236 049.3**

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2024 г.

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010						227.00	53.00	280.00
02	Материальные ценности на хранении	020						246.00	119.00	365.00
03	Бланки строгой отчетности	030		477.00	119.00	596.00				
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							9.00	9.00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070			15.00	15.00				
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		471 897.38		471 897.38		12 758.03		12 758.03
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103		471 897.38		471 897.38		12 758.03		12 758.0
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование 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								
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о [illegible] ошибок	160								

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2024 г.

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170					25 305 734.96	127 764 896.54	1 654 732.54	154 725 364.04
	в том числе: доходы	171					25 305 734.96	127 764 896.54	1 589 571.42	154 660 202.92
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							65 161.12	65 161.12
18	Выбытия денежных средств, всего	180					23 089 750.23	127 847 982.95	1 497 296.13	152 435 029.31
	в том числе: доходы	181					879 350.35			879 350.35
	расходы	182					22 210 399.88	127 847 982.95	1 423 599.85	151 481 982.68
	источники финансирования дефицита	183							73 696.28	73 696.28
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200			12 584.76	12 584.76			46 111.06	46 111.06
	в том числе: 2023 год	201							35 323.76	35 323.76
	2022 год	202			4 358.40	4 358.40			4 358.40	4 358.40
	2021 год	203			6 428.90	6 428.90			6 428.90	6 428.90
	до 01.01.2021	204			1 797.46	1 797.46				
21	Основные средства в эксплуатации	210		5 472 418.80	618 820.42	6 091 239.22		5 322 200.29	772 633.04	6 094 833.33
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		32 045.19		32 045.19		1 092 265.92		1 092 265.9
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2024 г.

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 _____ / Федорова О.Ч. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / А.В. Романова /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) ДИРЕКТОР _____ / Л.С. Рахимова /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ 241 42 54
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " 16. 02. 2024 20 _____ г.