

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

Учредитель: 7802311807

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 475 Выборгского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата
ОКВЭД

по ОКПО
ИНН

по ОКТМО

по ОКПО
ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503730	01/01/24
85.14	53251914
7802148780	7802148780
40313000	53251914
848	7802148780
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		212 176 257.09	539 878.44	212 716 135.53		3 179 113 761.58	1 211 513.34	3 180 325 274.92
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		145 752 219.87	539 878.44	146 292 098.31		200 682 492.56	690 513.34	201 373 005.90
из них: амортизация основных средств*	021		145 752 219.87	539 878.44	146 292 098.31		200 682 492.56	690 513.34	201 373 005.90
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		66 424 037.22		66 424 037.22		2 978 431 269.02	521 000.00	2 978 952 269.02
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								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		24 793 810.85		24 793 810.85		61 958 487.20		61 958 487.20

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
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	146 535 183.13	387 181 240.36	179 777.61	533 896 201.10	104 071 278.84	894 215 465.06	711 125.00	998 997 868.90
из них: долгосрочная	251	97 374 518.14	268 922 906.68		366 297 424.82	73 292 974.16	609 050 320.24		682 343 294.40
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		123 174.00	12 828.78	136 002.78	112 953.19	3 458 794.93	306 324.21	3 878 072.33
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	191 682 368.19	387 722 484.09	369 871.95	579 774 724.23	106 417 783.42	1 029 256 720.78	4 657 190.44	1 140 331 694.64
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	191 682 368.19	479 270 472.32	369 871.95	671 322 712.46	106 417 783.42	4 076 500 852.94	5 995 074.54	4 188 913 710.90

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
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	10 127 940.80	3 718 727.77		13 846 668.57	544 725.60	9 945 218.78	1 183 353.94	11 673 298.32
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	35 019 244.26	2 566 267.64		37 585 511.90	1 801 778.98	25 038 160.94	873 362.67	27 713 302.59
Иные расчеты, всего	430								
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x			x	x		
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			37 118.47	37 118.47			358 291.90	358 291.90
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		114 705 724.74		114 705 724.74		3 108 482 564.22		3 108 482 564.22
Доходы будущих периодов (040140000)	510	146 535 183.13	387 181 240.36	141 675.52	533 858 099.01	104 071 278.84	894 215 465.06		998 286 743.90
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		5 058 787.93		5 058 787.93		11 147 329.43	201 230.36	11 348 559.79
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	191 682 368.19	513 230 748.44	178 793.99	705 091 910.62	106 417 783.42	4 048 828 738.43	2 616 238.87	4 157 862 760.72
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-33 960 276.12	191 077.96	-33 769 198.16		27 672 114.51	3 378 835.67	31 050 950.18

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
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	191 682 368.19	479 270 472.32	369 871.95	671 322 712.46	106 417 783.42	4076 500 852.94	5 995 074.54	4 188 913 710.90

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

8

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) _____ / _____ /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" _____ " _____ 20 _____ г.