Чепёлкина Людмила Петровна

Подписано цифровой подписью: Чепёлкина Людмила Петровна
Дата: 2025.03.20 15:42:00 +03'00'

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2025
	ОКВЭД	85.14
	по ОКПО	53250369
Учреждение	ИНН	7811023058
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	40285566000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
	ИНН	7811020096
	Глава по БК	857
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Учреждение: ГБОУ СОШ № 591 Невского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Администрация Невского района Санкт-Петербурга

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	153 734 778,49	1 734 070,06	155 468 848,55	-	159 486 164,45	1 792 186,66	161 278 351,11
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	74 687 668,75	1 734 070,06	76 421 738,81	-	80 964 310,14	1 792 186,66	82 756 496,80
из них: амортизация основных средств*	021	-	74 687 668,75	1 734 070,06	76 421 738,81	-	80 964 310,14	1 792 186,66	82 756 496,80
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	79 047 109,74	-	79 047 109,74	-	78 521 854,31	-	78 521 854,31
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	-	12 798 841,41	-	12 798 841,41	-	12 798 841,41	-	12 798 841,41
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	150 354,30	606 226,50	471 818,49	1 228 399,29	173 773,05	624 611,09	678 969,63	1 477 353,77
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	22 833,34	-	22 833,34	-	-	-	-
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	150 354,30	92 475 010,99	471 818,49	93 097 183,78	173 773,05	91 945 306,81	678 969,63	92 798 049,49
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	11 187 068,08	876 732,73	1 188 235,11	13 252 035,92	1 392 804,39	1 376 896,24	773 384,94	3 543 085,57
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	11 187 068,08	876 732,73	1 188 235,11	13 252 035,92	1 392 804,39	1 376 896,24	773 384,94	3 543 085,57
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, 020900000), всего	250	32 339 490,00	364 287 100,00	39 158,13	396 665 748,13	37 105 937,00	420 677 000,00	-	457 782 937,00
из них: долгосрочная	251	22 395 110,00	248 182 300,00	-	270 577 410,00	24 764 439,01	287 493 200,00	-	312 257 639,01
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	159,00	-	-	159,00	-	-	-	-
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	43 526 717,08	365 163 832,73	1 227 393,24	409 917 943,05	38 498 741,39	422 053 896,24	773 384,94	461 326 022,57
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	43 677 071,38	457 638 843,72	1 699 211,73	503 015 126,83	38 672 514,44	513 999 203,05	1 452 354,57	554 124 072,06

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 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	703 629,93	2 074 626,53	307 515,61	3 085 772,07	301 506,74	1 376 550,90	110 761,98	1 788 819,62
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	10 628 629,49	1 800 820,84	138 326,69	12 567 777,02	1 397 512,43	1 610 576,01	45 975,81	3 054 064,25
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	15 532,11	15 532,11
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	15 532,11	15 532,11
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	-	-	592 295,28	592 295,28	-	-	155 425,42	155 425,42
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	156 720 864,13	375 638,27	157 096 502,40	-	159 928 011,70	375 638,27	160 303 649,97
Доходы будущих периодов (040140000)	510	32 339 490,00	364 287 100,00	-	396 626 590,00	37 105 937,00	420 677 000,00	-	457 782 937,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	5 017 159,17	193 835,15	5 210 994,32	-	6 030 030,94	290 752,71	6 320 783,65
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	43 671 749,42	529 900 570,67	1 607 611,00	575 179 931,09	38 804 956,17	589 622 169,55	994 086,30	629 421 212,02
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	5 321,96	-72 261 726,95	91 600,73	-72 164 804,26	-132 441,73	-75 622 966,50	458 268,27	-75 297 139,96
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	43 677 071,38	457 638 843,72	1 699 211,73	503 015 126,83	38 672 514,44	513 999 203,05	1 452 354,57	554 124 072,06

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	206,00	-	206,00	-	280,00	3,00	283,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	-	6,00	-	6,00	-	-	2,00	2,00
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	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	18 420 928,28	121 707 400,00	5 992 260,16	146 120 588,44
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	18 420 928,28	121 707 400,00	5 958 276,58	146 086 604,86
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	33 983,58	33 983,58
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	28 215 191,97	121 207 236,49	6 407 110,33	155 829 538,79
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	1 184 827,82	-	-	1 184 827,82
	расходы	182	-	-	-	-	27 030 364,15	121 207 236,49	6 388 658,86	154 626 259,50
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	18 451,47	18 451,47
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 160 942,04	894 285,02	5 055 227,06	-	4 512 452,21	963 152,02	5 475 604,23
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	-	7 980 823,96	-	7 980 823,96	-	7 980 823,96	-	7 980 823,96
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	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 _____ Л.П. Чепёлкина
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Э.П. Иванова
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ _____ Э.П. Иванова 589-71-51
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

24 января 2025 г.