

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

Учредитель: 7811309427

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 591 Невского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Невского 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

53250369
7811023058

40383000

53250369
7811023058

857

383

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		147 445 918.20	1 707 059.19	149 152 977.39		153 734 778.49	1 734 070.06	155 468 848.55
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		68 351 153.04	1 699 842.78	70 050 995.82		74 687 668.75	1 734 070.06	76 421 738.81
из них: амортизация основных средств*	021		68 351 153.04	1 699 842.78	70 050 995.82		74 687 668.75	1 734 070.06	76 421 738.81
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		79 094 765.16	7 216.41	79 101 981.57		79 047 109.74		79 047 109.74
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	588 807.77	257 169.04	996 331.11	150 354.30	606 226.50	471 818.49	1 228 399.29

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: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	33 854 927.00	336 190 300.00	5 113.80	370 050 340.80	32 339 490.00	364 287 100.00	39 158.13	396 665 748.13
из них: долгосрочная	251	23 055 787.00	224 710 400.00		247 766 187.00	22 395 110.00	248 182 300.00		270 577 410.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260					159.00			159.00
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	36 910 760.67	337 221 619.83	1 064 804.31	375 197 184.81	43 526 717.08	365 163 832.73	1 227 393.24	409 917 943.05
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	37 061 114.97	429 760 529.14	1 347 939.77	468 169 583.88	43 677 071.38	457 638 843.72	1 699 211.73	503 015 126.83

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	267 443.26	1 827 946.43	25 563.18	2 120 952.87	703 629.93	2 074 626.53	307 515.61	3 085 772.07
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 837 117.02	1 919 818.49	44 676.42	4 801 611.93	10 628 629.49	1 800 820.84	138 326.69	12 567 777.02
Иные расчеты, всего	430			4 061.18	4 061.18				
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	4 061.18	4 061.18	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			68 800.22	68 800.22			592 295.28	592 295.28
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		154 111 788.72	466 020.48	154 577 809.20		156 720 864.13	375 638.27	157 096 502.40
Доходы будущих периодов (040140000)	510	33 854 927.00	336 190 300.00		370 045 227.00	32 339 490.00	364 287 100.00		396 626 590.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		4 380 735.04	144 037.21	4 524 772.25		5 017 159.17	193 835.15	5 210 994.32
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	36 959 487.28	498 430 588.68	753 158.69	536 143 234.65	43 671 749.42	529 900 570.67	1 607 611.00	575 179 931.09
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	101 627.69	-68 670 059.54	594 781.08	-67 973 650.77	5 321.96	-72 261 726.95	91 600.73	-72 164 804.26
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	37 061 114.97	429 760 529.14	1 347 939.77	468 169 583.88	43 677 071.38	457 638 843.72	1 699 211.73	503 015 126.83

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2024 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	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 _____ / А.Т. Чепелкина /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / С.Т. Иванова /
(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.