

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учредитель: 7842307042

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 550 "Школа информационных технологий" Центрального района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата
ОКВЭДпо ОКПО
ИНН

по ОКТМО

по ОКПО
ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/23
85.1339460278
7825335561

40909000

39460278
7825335561

863

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		137 873 593.87	3 448 010.60	141 321 604.47		138 013 449.31	3 505 806.94	141 519 256.25
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		136 295 884.57	3 408 121.63	139 704 006.20		135 625 125.40	3 486 729.69	139 111 855.09
из них: амортизация основных средств*	021		136 865 541.92	3 408 121.63	140 273 663.55		135 625 125.40	3 486 729.69	139 111 855.09
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		1 577 709.30	39 888.97	1 617 598.27		2 388 323.91	19 077.25	2 407 401.16
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		32 673 541.07		32 673 541.07		35 174 206.25		35 174 206.25
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		391 667.33	457 948.00	849 615.33		1 585 226.47	541 826.79	2 127 053.26

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: внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них: долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		320 650.00		320 650.00		320 650.00		320 650.00
из них: внеоборотные	121		320 650.00		320 650.00		320 650.00		320 650.00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		34 963 567.70	497 836.97	35 461 404.67		39 468 406.63	560 904.04	40 029 310.67
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 205 417.57	248 198.03	2 300 878.43	3 754 494.03	824 514.54	1 483 257.02	2 149 082.26	4 456 853.82
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 205 417.57	248 198.03	2 300 878.43	3 754 494.03	824 514.54	1 483 257.02	2 149 082.26	4 456 853.82
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	15 792 043.73	221 829 811.15	77 880.00	237 699 734.88	17 145 063.70	250 334 853.74	77 880.00	267 557 797.44
из них: долгосрочная	251	10 425 372.15	148 291 446.64		158 716 818.79	11 686 760.80	172 277 403.24		183 964 164.04

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
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	346.48	404 773.57	6 175.90	411 295.95	6 239.04	56 874.53	9 713.72	72 827.29
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	16 997 807.78	222 482 782.75	2 384 934.33	241 865 524.86	17 975 817.28	251 874 985.29	2 236 675.98	272 087 478.55
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	16 997 807.78	257 446 350.45	2 882 771.30	277 326 929.53	17 975 817.28	291 343 391.92	2 797 580.02	312 116 789.22

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	3 784.00	1 770 001.77	12 825.94	1 786 611.71		2 270 122.18	60 675.94	2 330 798.12
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 206 330.05	1 345 202.42	96 390.69	2 647 923.16	824 514.54	1 291 037.42	92 953.11	2 208 505.07
Иные расчеты, всего	430			58 125.35	58 125.35			139 950.79	139 950.79
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	58 125.35	58 125.35	x	x	139 950.79	139 950.79
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			501 690.97	501 690.97			501 690.97	501 690.97
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		170 010 446.63		170 010 446.63		159 433 735.02		159 433 735.02
Доходы будущих периодов (040140000)	510	15 792 043.73	221 007 114.63		236 799 158.36	17 145 063.70	250 334 853.74		267 479 917.44
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		4 933 880.00		4 933 880.00		4 241 900.00		4 241 900.00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	17 002 157.78	399 066 645.45	669 032.95	416 737 836.18	17 969 578.24	417 571 648.36	795 270.81	436 336 497.41
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-4 350.00	-141 620 295.00	2 213 738.35	-139 410 906.65	6 239.04	-126 228 256.44	2 002 309.21	-124 219 708.19
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	16 997 807.78	257 446 350.45	2 882 771.30	277 326 929.53	17 975 817.28	291 343 391.92	2 797 580.02	312 116 789.22

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2023 г.

7

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
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								

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.