

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2023 г.

Учредитель: 7802311807

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 124 с углубленным изучением английского языка 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
01/01/23 85.14
53251742 7802147508
40315000
53251742 7802147508
848
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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		46 659 003.05	1 385 278.76	48 044 281.81		47 340 157.30	1 153 192.67	48 493 349.97
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		45 333 039.69	1 365 998.33	46 699 038.02		46 361 789.33	1 151 943.05	47 513 732.38
из них: амортизация основных средств*	021		45 333 039.69	1 365 998.33	46 699 038.02		46 361 789.33	1 151 943.05	47 513 732.38
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030		1 325 963.36	19 280.43	1 345 243.79		978 367.97	1 249.62	979 617.59
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		39 658 047.60		39 658 047.60		53 823 414.74		53 823 414.74
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	98 103.30	1 721 892.03	37 358.86	1 857 354.19	30 860.00	1 239 414.02	35 326.49	1 305 600.51
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		110 152.00		110 152.00		110 152.00		110 152.00
из них: долгосрочные	101		110 152.00		110 152.00		110 152.00		110 152.00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120					386 000.00			386 000.00
из них: внеоборотные	121					386 000.00			386 000.00
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	98 103.30	42 816 054.99	56 639.29	42 970 797.58	416 860.00	56 151 348.73	36 576.11	56 604 784.84
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	195 179.72	403 372.50	95 443.58	693 995.80	1 420 151.53	371 506.48	91 097.83	1 882 755.84

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 том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	195 179.72	403 372.50	95 443.58	693 995.80	1 420 151.53	371 506.48	91 097.83	1 882 755.84
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	23 101 927.95	212 089 246.77	42 225.87	235 233 400.59	26 696 991.43	220 012 435.98	26 036.87	246 735 464.28
из них: долгосрочная	251	15 679 207.70	146 782 600.41	14 560.19	162 476 368.30	18 357 826.54	151 645 526.20		170 003 352.74
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		8 809.47	9 985.00	18 794.47			9 203.00	9 203.00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	23 297 107.67	212 501 428.74	147 654.45	235 946 190.86	28 117 142.96	220 383 942.46	126 337.70	248 627 423.12
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	23 395 210.97	255 317 483.73	204 293.74	278 916 988.44	28 534 002.96	276 535 291.19	162 913.81	305 232 207.96

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
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		1 978 119.76		1 978 119.76		1 777 955.46		1 777 955.46
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	195 179.72	1 769 433.67		1 964 613.39	1 420 151.53	1 870 550.33		3 290 701.86
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			51 209.24	51 209.24			51 660.24	51 660.24
Расчеты с учредителем (021006000)	480		69 267 209.77		69 267 209.77		83 651 426.91		83 651 426.91
Доходы будущих периодов (040140000)	510	23 101 927.95	212 089 246.77	40 811.24	235 231 985.96	26 696 991.43	220 012 435.98	24 622.24	246 734 049.65
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 345 317.86		2 345 317.86		2 916 253.20		2 916 253.20
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	23 297 107.67	287 449 327.83	92 020.48	310 838 455.98	28 117 142.96	310 228 621.88	76 282.48	338 422 047.32
Финансовый результат экономического субъекта	570	98 103.30	-32 131 844.10	112 273.26	-31 921 467.54	416 860.00	-33 693 330.69	86 631.33	-33 189 839.36
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	23 395 210.97	255 317 483.73	204 293.74	278 916 988.44	28 534 002.96	276 535 291.19	162 913.81	305 232 207.96

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

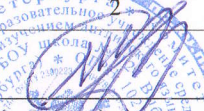
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2023 г.

1

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
01	Имущество, полученное в пользование	010		218 850.00		218 850.00				
02	Материальные ценности на хранении	020						5 162.85		5 162.85
03	Бланки строгой отчетности	030		11 002.00		11 002.00				
04	Сомнительная задолженность, всего	040			35 522.20	35 522.20			35 522.20	35 522.20
	до 01.01.2020	044			35 522.20	35 522.20			35 522.20	35 522.20
17	Поступления денежных средств, всего	170					9 678 779.04	67 082 346.36	91 693.48	76 852 818.88
	в том числе: доходы	171					9 678 779.04	67 082 346.36	91 693.48	76 852 818.88
18	Выбытия денежных средств, всего	180					8 453 807.23	67 114 212.38	96 039.23	75 664 058.84
	в том числе: доходы	181					195 179.72			195 179.72
	расходы	182					8 258 627.51	67 114 212.38	96 039.23	75 468 879.12
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			82 311.22	82 311.22			82 311.22	82 311.22
	до 01.01.2020	204			82 311.22	82 311.22			82 311.22	82 311.22
21	Основные средства в эксплуатации	210		3 009 076.53	412 380.22	3 421 456.75		3 108 144.61	388 080.22	3 496 224.83
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		1 966 375.28		1 966 375.28		1 966 375.28		1 966 375.28
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		1 046 593.48	177 654.64	1 224 248.12		2 440 114.67	177 654.64	2 617 769.31

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

Руководитель  / Швалова О.В. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  / Баранова Т.М. /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) директор ГКУ ЦБ _____ / Лева Ю.В. /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель бухгалтер Ш. Вейле О.И. _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 13 " февраля 20 23 г.