

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

Учредитель: 7801370430

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 17 Василеостровского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Василеостровского 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
85.13
52153687
7801136782
40307000
52153687
7801136782
847
383

1

АКТИВ	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		50 235 682.72	12 130 112.18	62 365 794.90		56 864 302.68	12 203 105.50	69 067 408.18
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		42 898 471.28	4 529 935.72	47 428 407.00		45 663 919.74	5 796 998.32	51 460 918.06
из них: амортизация основных средств*	021		42 898 471.28	4 529 935.72	47 428 407.00		45 663 919.74	5 796 998.32	51 460 918.06
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		7 337 211.44	7 600 176.46	14 937 387.90		11 200 382.94	6 406 107.18	17 606 490.12
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		14 030 939.44		14 030 939.44		13 588 945.02		13 588 945.02

8.18

8.06

8.06

90.12

45.02

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 доходам (020500000, 020900000), всего	250		258 683 418.76	412 453.08	259 095 871.84		294 844 185.85	152 910.86	294 997 096.71
из них: долгосрочная	251		173 046 033.77		173 046 033.77		207 120 787.87		207 120 787.87
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		400 812.62	3 891.10	404 703.72		325 300.13	3 891.10	329 191.23
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	1 281 473.78	259 084 231.38	888 867.66	261 254 572.82	65.16	296 837 117.82	654 498.52	297 491 681.50
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 281 473.78	281 573 689.90	8 613 714.63	291 468 878.31	65.16	322 737 823.45	7 187 375.15	329 925 263.76

96.71
87.87
91.23
1.50
3.76

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	129 836.18	1 955 836.17	44 642.98	2 130 315.33	204 692.97	1 719 096.00	9 102.19	1 932 891.16
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 229 586.23	1 624 799.99	3 891.10	2 858 277.32	20 392.44	1 107 100.23	34 142.09	1 161 634.76
Иные расчеты, всего	430			37 389.75	37 389.75			9 843.89	9 843.89
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	х	х	37 389.75	37 389.75	х	х	9 843.89	9 843.89
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			282 293.61	282 293.61			192 532.63	192 532.63
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		51 789 183.78		51 789 183.78		57 588 387.12		57 588 387.12
Доходы будущих периодов (040140000)	510		258 683 418.76		258 683 418.76		294 844 185.85		294 844 185.85
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 330 000.00	195 000.00	1 525 000.00		1 624 000.00	195 300.00	1 819 300.00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	1 359 422.41	315 383 238.70	563 217.44	317 305 878.55	225 085.41	356 882 769.20	440 920.80	357 548 775.41
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-77 948.63	-33 809 548.80	8 050 497.19	-25 837 000.24	-225 020.25	-34 144 945.75	6 746 454.35	-27 623 511.65
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 281 473.78	281 573 689.90	8 613 714.63	291 468 878.31	65.16	322 737 823.45	7 187 375.15	329 925 263.76

01.16
34.76
43.89
43.89
32.63
37.12
35.85
00.00
5.41
11.65
3.76

50.78
32.15
23.01
95.62
54.48
75.23
87.77
41.48
97.25
97.25
51.45

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
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								

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.

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНИХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 17 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА
Григорьева Татьяна Ивановна Дата подписи: 17.02.2023 15:49:31
Идентификатор ключа ЭП: 672DB1AC206513EB142DE4A3CFDF6AD3541884AE

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНИХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 17 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА
главный бухгалтер Тихтинская Ирина Федоровна Дата подписи: 17.02.2023 15:49:11
Идентификатор ключа ЭП: A76959A542FB9CF5FDB38F44CC754D0F7FB9914C

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5