

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 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 | | 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 |

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)

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

Главный бухгалтер _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 _____ г.

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5