

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учредитель: 7838310564

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 5 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга" ОКПО
ИНН

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01/01/22
85.13
53241258
7826049281
40304000
53241258
7826049281
846
383

31.01.2022

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		28 312 148.59	116 660.00	28 428 808.59		37 290 558.32	116 660.00	37 407 218.32
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		22 238 828.87	116 660.00	22 355 488.87		27 923 785.60	116 660.00	28 040 445.60
из них: амортизация основных средств*	021		22 238 828.87	116 660.00	22 355 488.87		27 923 785.60	116 660.00	28 040 445.60
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		6 073 319.72		6 073 319.72		9 366 772.72		9 366 772.72
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		17 448 731.96		17 448 731.96		17 448 731.96		17 448 731.96

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	55 448.50	248 408 941.13		248 464 389.63		267 822 700.00		267 822 700.00
из них: долгосрочная	251		168 992 763.18		168 992 763.18		180 040 900.00		180 040 900.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	50 100.00	162 766.57		212 866.57	4 257.05	39 819.02		44 076.07
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	573 108.31	248 628 222.23	19 144.29	249 220 474.83	1 497 169.32	269 347 257.46	24 715.34	270 869 142.12
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	651 123.86	272 313 311.04	26 420.97	272 990 855.87	1 587 769.57	296 396 874.90	58 178.76	298 042 823.23

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	55 252.50	2 234 082.99		2 289 335.49	81 521.18	1 684 220.69		1 765 741.87
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	517 855.81	1 336 573.81		1 854 429.62	1 433 779.52	947 006.92		2 380 786.44
Иные расчеты, всего	430			12 269.28	12 269.28			24 715.34	24 715.34
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	12 269.28	12 269.28	x	x	24 715.34	24 715.34
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								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		36 527 814.82		36 527 814.82		39 713 040.26		39 713 040.26
Доходы будущих периодов (040140000)	510		248 230 677.57		248 230 677.57		267 822 700.00		267 822 700.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		5 069 913.13		5 069 913.13		5 272 709.66		5 272 709.66
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	573 108.31	293 399 062.32	12 269.28	293 984 439.91	1 515 300.70	315 439 677.53	24 715.34	316 979 693.57
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	78 015.55	-21 085 751.28	14 151.69	-20 993 584.04	72 468.87	-19 042 802.63	33 463.42	-18 936 870.34
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	651 123.86	272 313 311.04	26 420.97	272 990 855.87	1 587 769.57	296 396 874.90	58 178.76	298 042 823.23

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2022 г.

31.01.2022

8

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 _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА №
5 АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
директор Львовская Наталья Николаевна Дата подписи: 31.01.2022 15:38:45
Идентификатор ключа ЭП: 58372C25F4C2C324E1AF593279A2922BE03DC72E

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

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ
Минишлота Ксения Васильевна Дата подписи: 31.01.2022 15:38:16
Идентификатор ключа ЭП: C390223488852846E9217135987E71CE3F3DFEED

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

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

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

" _____ " _____ 20 _____ г.