

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2024 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"

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	01/01/24
85.13	53241258
7826049281	7826049281
40304000	53241258
846	7826049281
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		36 865 459.57	116 660.00	36 982 119.57		37 443 110.96	166 460.00	37 609 570.96
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		29 192 428.24	116 660.00	29 309 088.24		31 412 609.75	166 460.00	31 579 069.75
из них: амортизация основных средств*	021		29 192 428.24	116 660.00	29 309 088.24		31 412 609.75	166 460.00	31 579 069.75
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		7 673 031.33		7 673 031.33		6 030 501.21		6 030 501.21
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		9 253 557.50		9 253 557.50		9 253 557.50		9 253 557.50

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 кассе учреждения (020130000)	207		903.00		903.00		903.00		903.00
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	2 885.85	303 961 310.00		303 964 195.85		329 956 300.00		329 956 300.00
из них: долгосрочная	251		209 325 300.00		209 325 300.00		221 959 100.00		221 959 100.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	1 820.00	1 010 982.16		1 012 802.16	1 533.00	301 301.57		302 834.57
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	776 941.07	305 052 297.24	126 708.45	305 955 946.76	633 828.58	331 458 992.34	16 358.12	332 109 179.04
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	854 956.62	322 336 241.20	158 547.13	323 349 744.95	711 844.13	347 015 287.37	26 740.95	347 753 872.45

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	176 270.95	2 055 291.12		2 231 562.07	7 110.09	1 231 462.20		1 238 572.29
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	652 519.99	1 849 894.95		2 502 414.94	633 523.10	854 061.27		1 487 584.37
Иные расчеты, всего	430							2 950.47	2 950.47
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x			x	x	2 950.47	2 950.47
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		31 517 865.80		31 517 865.80		31 517 865.80		31 517 865.80
Доходы будущих периодов (040140000)	510		303 961 310.00		303 961 310.00		329 956 300.00		329 956 300.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		5 880 223.47		5 880 223.47	413 532.00	6 244 793.40		6 658 325.40
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	828 790.94	345 264 585.34		346 093 376.28	1 054 165.19	369 804 482.67	2 950.47	370 861 598.33
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	26 165.68	-22 928 344.14	158 547.13	-22 743 631.33	-342 321.06	-22 789 195.30	23 790.48	-23 107 725.88

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
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	854 956.62	322 336 241.20	158 547.13	323 349 744.95	711 844.13	347 015 287.37	26 740.95	347 753 872.45

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2024 г.

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
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								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

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 ШКОЛА № 5 АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
директор Львовская Наталья Николаевна Дата подписи: 14.02.2024 17:08:00
Идентификатор ключа ЭП: 54769B8147546F76B3A77CAF768A076DE195AF38

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Главный бухгалтер Мишакина Ксения Васильевна Дата подписи: 14.02.2024 17:07:33
Идентификатор ключа ЭП: 5D7A80FD1D617D30C39DA3A686121936E2F23E80