

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования 27.03.2024
 Дата утверждения 01.01.2024
 Полное наименование учреждения ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 112 ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
 Код учреждения 402Ц1757
 ИНН 7802144169
 КПП 780201001
 Период формирования 2023
 Сформировано: Учреждением - ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 112 ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
 ИНН 7802144169
 КПП 780201001

		на 01 января 2024г.		Форма по ОКУД	
Учреждение	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 112 ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	Дата	01.01.2024	по ОКПО	53251377
Обособленное подразделение		ОКВЭД	85.13	ИНН	7802144169
Учредитель	Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга	по ОКТМО	40317000	по ОКПО	04032617
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	ИНН	7802047944	Глава по БК	
Периодичность годовая		по ОКЕИ	383		
Единица измерения руб.					

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		60 844 935,60	3 854 652,43	64 699 588,03		61 790 178,83	3 854 652,43	65 644 831,26
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		56 178 913,20	3 557 965,36	59 736 878,56		57 540 398,75	3 564 954,30	61 105 353,05
из них:									
амортизация основных средств	021		56 178 913,20	3 557 965,36	59 736 878,56		57 540 398,75	3 564 954,30	61 105 353,05
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030	0,00	4 666 022,40	296 687,07	4 962 709,47	0,00	4 249 780,08	289 698,13	4 539 478,21
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	0,00			0,00	0,00			0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				0,00				0,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051				0,00				0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040—стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		36 005 653,43		36 005 653,43		36 005 653,43		36 005 653,43
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 377 358,57		1 377 358,57		1 070 740,26		1 070 740,26
из них:									
внеоборотные	081				0,00				0,00
Права пользования активами	100				0,00				0,00

(011100000)** (остаточная стоимость), всего									
из них:									
долгосрчные	101					0,00			0,00
Биологические активы (011300000) <*> (остаточная стоимость)	110					0,00			0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	877 384,15				877 384,15	877 384,15		877 384,15
из них:									
внеоборотные	121	877 384,15				877 384,15	877 384,15		877 384,15
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130					0,00			0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150					0,00			0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160					0,00			0,00
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170					0,00			0,00
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070 +стр. 080+ стр. 100+стр. 110+стр. 120+стр.130 + стр.150+стр.160 + стр.170)	190	877 384,15	42 049 034,40	296 687,07	43 223 105,62	877 384,15	41 326 173,77	289 698,13	42 493 256,05
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 698 990,47	2 658 679,77	44 125,22	4 401 795,46	3 849 447,93	857 684,97	44 125,22	4 751 258,12
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	1 698 990,47	2 658 679,77	44 125,22	4 401 795,46	3 849 447,93	857 684,97	44 125,22	4 751 258,12
в кредитной организации (020120000), всего	203				0,00				0,00
на депозитах (020122000), всего	204				0,00				0,00
долгосрчные	205				0,00				0,00
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206				0,00				0,00
в кассе учреждения (020130000)	207				0,00				0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240				0,00				0,00
долгосрчные	241				0,00				0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	35 946 357,29	278 940 711,20	293 101,73	315 180 170,22	15 086 845,87	302 419 055,01		317 505 900,88
долгосрчная	251	24 801 633,80	192 271 090,97		217 072 724,77	9 845 596,95	207 938 823,70		217 784 420,65
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		95 171,90	6 390,50	101 562,40	54 499,19	670 325,42	6 390,50	731 215,11
долгосрчная	261				0,00				0,00
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				0,00				0,00
долгосрчные	271				0,00				0,00
Прочие расчет с дебиторами (021000000), всего	280				0,00				0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				0,00				0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				0,00				0,00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	37 645 347,76	281 694 562,87	343 617,45	319 683 528,08	18 990 792,99	303 947 065,40	50 515,72	322 988 374,11
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	38 522 731,91	323 743 597,27	640 304,52	362 906 633,70	19 868 177,14	345 273 239,17	340 213,85	365 481 630,16

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	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				0,00				0,00

долгосрочные	401				0,00				0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		1 379 094,03		1 379 094,03	424 394,56	2 208 699,93		2 633 094,49
долгосрочная	411				0,00				0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 698 990,47	1 209 070,30		2 908 060,77	3 479 552,56	2 332 596,67		5 812 149,23
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		0,00	X	X		0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				0,00				0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				0,00				0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				0,00				0,00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436				0,00				0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470		88 418,01		88 418,01				0,00
долгосрочная	471				0,00				0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	78 464 770,34		78 464 770,34	0,00	78 464 770,34		78 464 770,34
Доходы будущих периодов (040140000)	510	35 946 357,29	278 940 711,20	56 437,36	314 943 505,85	15 086 845,87	302 419 055,01		317 505 900,88
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		5 284 254,68		5 284 254,68		5 718 627,47		5 718 627,47
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	37 645 347,76	365 277 900,55	144 855,37	403 068 103,68	18 990 792,99	391 143 749,42	0,00	410 134 542,41
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	877 384,15	-41 534 303,28	495 449,15	-40 161 469,98	877 384,15	-45 870 510,25	340 213,85	-44 652 912,25
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	38 522 731,91	323 743 597,27	640 304,52	362 906 633,70	19 868 177,14	345 273 239,17	340 213,85	365 481 630,16

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
	Имущество, полученное в пользование	010				0,00				
02	Материальные ценности на хранении	020				0,00				0,00
03	Бланки строгой отчетности	030				0,00				0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040				0,00			293 101,73	293 101,73
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				0,00				0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				0,00				0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070				0,00				0,00
08	Путевки неоплаченные	080				0,00				0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090				0,00				0,00
10	Обеспечение исполнения	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

обязательств, всего										
в том числе:										
	здаток	101								
	залог	102				0,00				0,00
	банковская гарантия	103				0,00				0,00
	поручительство	104				0,00				0,00
	иное обеспечение	105				0,00				0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				0,00				0,00
13	Экспериментальные устройства	130				0,00				0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				0,00				0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				0,00				0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170				0,00	14 451 843,38	89 749 292,00	258 398,85	104 459 534,23
	в том числе:									
	доходы	171				0,00	14 451 843,38	89 749 292,00	224 359,20	104 425 494,58
	расходы	172				0,00			34 039,65	34 039,65
	источники финансирования дефицита	173				0,00				0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180				0,00	12 301 385,92	91 550 286,80	258 398,85	104 110 071,57
	в том числе:									
	доходы	181				0,00	1 661 626,46			1 661 626,46
	расходы	182				0,00	10 639 759,46	91 550 286,80	224 359,20	102 414 405,46
	источники финансирования дефицита	183				0,00			34 039,65	34 039,65
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200				0,00				0,00
21	Основные средства эксплуатации	210		3 559 345,79	833 704,61	4 393 050,40		3 559 345,79	833 704,61	4 393 050,40
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				0,00				0,00
23	Периодические издания для пользования	230				0,00				0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				0,00				0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		1 483 998,00		1 483 998,00		1 483 998,00		1 483 998,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		3 637 047,77		3 637 047,77		3 637 047,77		3 637 047,77
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по	290				0,00				0,00
						0,00				0,00

	исполнению денежных обязательств через третьих лиц								
31	Акции по номинальной стоимости	300				0,00			0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310				0,00			0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320				0,00			0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330				0,00			0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350				0,00			0,00
36	Непризнанный результат объекта инвестирования	360				0,00			0,00

Руководитель

Сыкеева Л.П.

Главный бухгалтер

Кожухарь К.Р.

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

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

Кожухарь К.Р.

Должность

Должность

Главный бухгалтер

Дата

01.01.2024

Телефон, e-mail

nkor_76@mail.ru

Закреть Печать