

**БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учредитель: 7807303422

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат № 289 с углубленным изучением предмета "Физическая культура" Красносельского района Санкт-Петербурга  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01/01/24
по ОКПО	85.14
ИНН	53225578
по ОКТМО	7807028864
по ОКТО	40353000
ИНН	53225578
Глава по БК	7807028864
по ОКЕИ	853
	383

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого		
<b>I. Нефинансовые активы</b>											
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010		91 252 323.00	750 984.68	92 003 307.68		92 262 614.49	750 984.68	93 013 599.17		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		51 240 113.28	674 016.80	51 914 130.08		54 584 619.64	750 984.68	55 335 604.32		
из них: амортизация основных средств*	021		51 240 113.28	674 016.80	51 914 130.08		54 584 619.64	750 984.68	55 335 604.32		
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		40 012 209.72	76 967.88	40 089 177.60		37 677 994.85		37 677 994.85		
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040										
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050										
из них: амортизация нематериальных активов*	051										
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060										
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		28 926 711.24		28 926 711.24		28 926 711.24		28 926 711.24		
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	4 765.50	1 921 105.82	110 600.00	2 036 471.32	2 322.45	1 734 621.57	96 890.00	1 833 834.02		
из них: внеоборотные	081										

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		
										3	4
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100							16 500.00		16 500.00	
из них:	101							16 500.00		16 500.00	
долгосрочные											
Биологические активы (011300000) ** (остаточная стоимость)	110										
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120										
из них:	121										
внеоборотные											
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130										
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150										
Расходы будущих периодов (040150000)	160							13 589.52		13 589.52	
Затраты на биоинформацию (011000000)	170										
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	4 765.50	70 873 616.30	187 567.88	71 065 949.68	2 322.45	68 369 417.18	96 890.00	68 468 629.63		
<b>II. Финансовые активы</b>											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	147 471.98	2 156 740.97	83 652.06	2 387 865.01	174 192.44	4 417 417.99	108 231.32	4 699 841.75		
в том числе:	201	147 471.98	2 156 740.97	83 652.06	2 387 865.01	174 192.44	4 417 417.99	108 231.32	4 699 841.75		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)											
в кредитной организации (020120000), всего	203										
из них:	204										
на депозитах (020122000), всего											
из них:	205										
долгосрочные											
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206										
в кассе учреждения (020130000)	207										
Финансовые вложения (020400000), всего	240										
из них:	241										
долгосрочные											
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	14 651 286.50	232 111 700.00		246 762 986.50	15 165 290.60	254 144 813.67		269 310 104.27		

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	
из них:	251	10 065 305.50	159 540 300.00			169 605 605.50	10 130 347.00	167 882 000.00		178 012 347.00	
долгосрочная											
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		820 282.93			820 282.93		215 605.04		215 605.04	
из них:	261										
долгосрочная											
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270										
из них:	271										
долгосрочные											
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280										
из них:	282										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)											
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	14 798 758.48	235 088 723.90	83 652.06	249 971 134.44	15 339 483.04	258 777 836.70	108 231.32	274 225 551.06		
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	14 803 523.98	305 962 340.20	271 219.94	321 037 084.12	15 341 805.49	327 147 253.88	205 121.32	342 694 180.69		

ПАССИВ	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		
<b>III. Обязательства</b>											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400										
из них:	401										
долгосрочные											
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		65 338,45		65 338,45		315 833,33		315 833,33		
из них:	411										
долгосрочная											
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	147 471,98	489 292,36		636 764,34	174 192,44	521 160,39		695 352,83		
Иные расчеты, всего	430			4 155,55	4 155,55			5 294,05	5 294,05		
в том числе:	431	x	x	4 155,55	4 155,55	x	x	5 294,05	5 294,05		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)											
внутридомственные расчеты (030404000)	432										
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433										
расчеты по налогам вычетов по НДС (021010000)	434										
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436										
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			3 328,64	3 328,64			1,36	1,36		
из них:	471										
долгосрочная											
Расчеты с учредителем (021006000)	480		115 254 609,49		115 254 609,49		115 636 609,49		115 636 609,49		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	14 651 286,50	232 111 700,00		246 762 986,50	15 165 290,60	254 140 300,00		269 305 590,60		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		3 918 104,53		3 918 104,53	125 879,48	6 307 304,11		6 433 183,59		
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	14 798 758,48	351 839 044,83	7 484,19	366 645 287,50	15 465 362,52	376 921 207,32	5 295,41	392 391 865,25		
<b>IV. Финансовый результат</b>											
Финансовый результат экономического субъекта	570	4 765,50	-45 876 704,63	263 735,75	-45 608 203,38	-123 557,03	-49 773 953,44	199 825,91	-49 697 684,56		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	14 803 523,98	305 962 340,20	271 219,94	321 037 084,12	15 341 805,49	327 147 253,88	205 121,32	342 694 180,69		

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

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
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020		2 017 096.20	3 243.51	2 020 339.71		1 165 326.77	3 243.51	1 168 570.28
03	Банки строгой отчетности	030		11.00	1.00	12.00		22.00	1.00	23.00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе: 2023 год 2022 год 2021 год до 01.01.2021	040 041 042 043 044		147 572.65		147 572.65		147 572.65		147 572.65
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		770.00		770.00		770.00		770.00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		23 910.00	31 500.00	55 410.00		23 910.00	31 500.00	55 410.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе: задаток залог банковская гарантия поручительство иное обеспечение	100 101 102 103 104 105		150 894.91		150 894.91				
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								



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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственным заданием	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственным заданием	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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) \_\_\_\_\_ ДИРЕКТОР \_\_\_\_\_ Л.С. Рахимова (расшифровка подписи)

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

" \_\_\_\_\_ " 16.02.2024 г. 20 \_\_\_\_\_ г.

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Централизованная бухгалтерия государственного казенного учреждения  
«СЗБ ТК» «ФГБУ «ЦБ» администрации Крайнего городского округа Санкт-Петербурга  
ул. Парвизана Германца, д. 3, Санкт-Петербург, 198329. Тел. (812) 241-42-42  
ОГРН 104782521891 ИНН/КПП 7807303422/780701001