

**БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учредитель: 7820301784

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 335 Пушкинского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Пушкинского 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

85.14

85451158

7820314159

40397000

85451158

7820314159

861

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		512 772 956.58	3 242 501.11	516 015 457.69		513 761 080.02	3 422 507.86	517 183 587.88
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		115 251 933.22	3 242 501.11	118 494 434.33		121 489 532.54	3 422 507.86	124 912 040.40
из них: амортизация основных средств*	021		115 251 933.22	3 242 501.11	118 494 434.33		121 489 532.54	3 422 507.86	124 912 040.40
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		397 521 023.36		397 521 023.36		392 271 547.48		392 271 547.48
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		27 159 585.71		27 159 585.71		27 159 585.71		27 159 585.71



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								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	53 746 432.67	510 442 500.00	2 000.00	564 190 932.67	53 156 220.08	636 457 100.00	35 400.00	689 648 720.08
из них: долгосрочная	251	36 318 747.44	343 368 700.00		379 687 447.44	35 420 211.36	438 387 700.00		473 807 911.36
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		564 618.26		564 618.26		789 554.38		789 554.38
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								
<b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b>	<b>340</b>	<b>55 612 308.20</b>	<b>513 941 900.02</b>	<b>1 384 577.51</b>	<b>570 938 785.73</b>	<b>58 599 044.87</b>	<b>649 000 755.52</b>	<b>1 189 862.50</b>	<b>708 789 662.89</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>55 612 308.20</b>	<b>940 183 160.09</b>	<b>1 910 250.91</b>	<b>997 705 719.20</b>	<b>58 604 639.67</b>	<b>1 070 398 854.25</b>	<b>1 817 070.94</b>	<b>1 130 820 564.86</b>

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	322 422.71	3 788 319.81		4 110 742.52	788 213.80	4 041 887.46		4 830 101.26
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 564 440.34	7 420 392.55	10 684.78	8 995 517.67	4 654 610.99	6 990 800.77		11 645 411.76
Иные расчеты, всего	430			462 978.41	462 978.41			302 545.10	302 545.10
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	462 978.41	462 978.41	x	x	302 545.10	302 545.10
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			57 040.00	57 040.00			103 200.00	103 200.00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		493 332 237.77		493 332 237.77		493 332 237.77		493 332 237.77
Доходы будущих периодов (040140000)	510	53 746 432.67	510 442 500.00		564 188 932.67	53 156 220.08	636 457 100.00		689 613 320.08
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		10 253 774.53		10 253 774.53		10 417 184.32		10 417 184.32
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>55 633 295.72</b>	<b>1 025 237 224.66</b>	<b>530 703.19</b>	<b>1 081 401 223.57</b>	<b>58 599 044.87</b>	<b>1 151 239 210.32</b>	<b>405 745.10</b>	<b>1 210 244 000.29</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-20 987.52	-85 054 064.57	1 379 547.72	-83 695 504.37	5 594.80	-80 840 356.07	1 411 325.84	-79 423 435.43
<b>БА.ЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>55 612 308.20</b>	<b>940 183 160.09</b>	<b>1 910 250.91</b>	<b>997 705 719.20</b>	<b>58 604 639.67</b>	<b>1 070 398 854.25</b>	<b>1 817 070.94</b>	<b>1 130 820 564.86</b>





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
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 И.В. Смирнов И.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер А.А. Жуковская А.А.  
(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.