БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2024 г.

Учредитель: 7802311807

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01/01/24
ОКВЭД	85.14
по ОКПО	52179971
ИНН	7802147709
по ОКТМО	40316000
по ОКПО	52179971
ИНН	7802147709
Глава по БК	848
по ОКЕИ	383

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 65 с углубленным изучением французского языка Выборгского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Выборгского района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

1

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		59 793 724.43	2 514 037.87	62 307 762.30		60 810 773.21	2 477 179.00	63 287 952.21
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		42 433 702.53	2 230 954.95	44 664 657.48		44 438 263.83	2 288 457.12	46 726 720.95
из них: амортизация основных средств*	021		42 433 702.53	2 230 954.95	44 664 657.48		44 438 263.83	2 288 457.12	46 726 720.95
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		17 360 021.90	283 082.92	17 643 104.82		16 372 509.38	188 721.88	16 561 231.26
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			13 500.00	13 500.00			13 500.00	13 500.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			13 500.00	13 500.00			13 500.00	13 500.00
из них: амортизация нематериальных активов*	051			13 500.00	13 500.00			13 500.00	13 500.00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		32 396 526.76		32 396 526.76		32 396 526.76		32 396 526.76

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	2 973.70	1 341 650.34	139 939.04	1 484 563.08	2 973.70	1 431 405.87	125 919.40	1 560 298.97
из них: внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100			33 114.64	33 114.64				
из них: долгосрочные	101			33 114.64	33 114.64				
Биологические активы (011300000) ** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		31 136.05		31 136.05		31 136.05		31 136.05
Затраты на биотрансформацию (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**	**2 973.70**	**51 129 335.05**	**456 136.60**	**51 588 445.35**	**2 973.70**	**50 231 578.06**	**314 641.28**	**50 549 193.04**
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	285 060.03	3 400.00	448 862.56	737 322.59	2 373 456.81	280 801.09	425 713.80	3 079 971.70
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	285 060.03	3 400.00	448 862.56	737 322.59	2 373 456.81	280 801.09	425 713.80	3 079 971.70
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	33 431 835.63	318 858 956.24	312 444.18	352 603 236.05	13 121 964.86	353 130 413.06	121 746.20	366 374 124.12
из них: долгосрочная	251	22 466 779.26	219 877 241.96		242 344 021.22	8 169 469.14	242 884 548.09		251 054 017.23
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260					56 310.34	588 999.34		645 309.68
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**	**33 716 895.66**	**318 862 356.24**	**761 306.74**	**353 340 558.64**	**15 551 732.01**	**354 000 213.49**	**547 460.00**	**370 099 405.50**
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	**350**	**33 719 869.36**	**369 991 691.29**	**1 217 443.34**	**404 929 003.99**	**15 554 705.71**	**404 231 791.55**	**862 101.28**	**420 648 598.54**

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному 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		2 204 956.62	33 571.87	2 238 528.49	253 949.90	2 131 589.07	35 224.02	2 420 762.99
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	285 060.03	1 739 597.99	25 340.17	2 049 998.19	2 175 817.25	2 767 032.97	27 806.91	4 970 657.13
Иные расчеты, всего	430			26 140.64	26 140.64			26 140.64	26 140.64
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	26 140.64	26 140.64	x	x	26 140.64	26 140.64
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 (0304T6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			154 490.46	154 490.46			62 248.60	62 248.60
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		71 844 575.82		71 844 575.82		71 844 575.82		71 844 575.82
Доходы будущих периодов (040140000)	510	33 431 835.63	318 858 956.24		352 290 791.87	13 121 964.86	353 130 413.06		366 252 377.92
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		3 972 830.15	12 129.78	3 984 959.93		4 726 728.69	15 294.26	4 742 022.95
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	**550**	**33 716 895.66**	**398 620 916.82**	**251 672.92**	**432 589 485.40**	**15 551 732.01**	**434 600 339.61**	**166 714.43**	**450 318 786.05**
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 973.70	-28 629 225.53	965 770.42	-27 660 481.41	2 973.70	-30 368 548.06	695 386.85	-29 670 187.51

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	**700**	**33 719 869.36**	**369 991 691.29**	**1 217 443.34**	**404 929 003.99**	**15 554 705.71**	**404 231 791.55**	**862 101.28**	**420 648 598.54**

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

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		23 032.93	134 840.00	157 872.93			83 040.00	83 040.00
02	Материальные ценности на хранении	020		85 453.55	32 922.71	118 376.26		2.00	12 293.88	12 295.88
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040			7 644.69	7 644.69			7 644.69	7 644.69
	в том числе: 2023 год	041								
	2022 год	042			10.20	10.20			10.20	10.20
	2021 год	043			1 158.54	1 158.54			1 158.54	1 158.54
	до 01.01.2021	044			6 475.95	6 475.95			6 475.95	6 475.95
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								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			1 300 513.09	1 300 513.09		236 252.00	1 527 205.03	1 763 457.03
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			1 300 513.09	1 300 513.09		236 252.00	1 527 205.03	1 763 457.03
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование 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								

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

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					15 059 620.78	102 479 333.64	1 475 224.67	119 014 179.09
	в том числе: доходы	171					15 059 620.78	102 479 333.64	1 475 224.67	119 014 179.09
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					12 971 224.00	102 201 932.55	1 498 373.43	116 671 529.98
	в том числе: доходы	181					215 078.32			215 078.32
	расходы	182					12 756 145.68	102 201 932.55	1 498 373.43	116 456 451.66
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе: 2023 год	201								
	2022 год	202								
	2021 год	203								
	до 01.01.2021	204								
21	Основные средства в эксплуатации	210		4 479 323.86	1 510 057.37	5 989 381.23		4 513 823.86	1 606 551.37	6 120 375.23
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		3 186 511.82	97 517.00	3 284 028.82		411 923.81	46 515.00	458 438.81
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

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

8

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному 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 _____ директор Базунова Т.Н. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Подписано цифровой подписью: директор Базунова Татьяна Николаевна
Дата: 2024.03.29 11:38:52 +03'00'

Главный бухгалтер _____ Осипова Т.Н. /
(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.