

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учредитель: 7811309427

Обособленное подразделение:

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503730

Дата 01/01/22

ОКВЭД 85.14

по ОКПО 53250323

ИНН 7811023019

по ОКТМО 40381000

по ОКПО 53250323

ИНН 7811023019

Глава по БК 857

по ОКЕИ 383

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №571 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Невского района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Глава по БК 857

по ОКЕИ 383

17.02.2022

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		
I. Нефинансовые активы	1	3	4	5	6	7	8	9	10		
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010		152 079 619.40	4 204 354.70	156 283 974.10		156 088 955.62	4 341 814.70	160 430 770.32		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		72 608 306.86	3 824 992.36	76 433 299.22		77 968 044.24	4 037 409.16	82 005 453.40		
из них:	021		72 608 306.86	3 824 992.36	76 433 299.22		77 968 044.24	4 037 409.16	82 005 453.40		
амортизация основных средств*											
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		79 471 312.54	379 362.34	79 850 674.88		78 120 911.38	304 405.54	78 425 316.92		
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040										
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050										
из них:	051										
амортизация нематериальных активов*											
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060										
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		19 473 045.76		19 473 045.76		25 394 565.30		25 394 565.30		
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080		909 527.81	266 591.76	1 176 119.57		1 044 109.74	332 209.20	1 376 318.94		
из них:	081										
внеоборотные											

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого		
Права пользования активами (0111100000)** (остаточная стоимость), всего	100						18 737.50		18 737.50		
из них:	101										
долгосрочные											
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120										
из них:	121										
всёоборотные											
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130										
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150										
Расходы будущих периодов (040150000)	160		75.67		75.67						
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		99 853 961.78	645 954.10	100 499 915.88		104 578 323.92	636 614.74	105 214 938.66		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	103 625.45	459 900.00	1 083 928.83	1 647 454.28	7 835 631.49		1 520 368.00	9 355 999.49		
в том числе:	201	103 625.45	459 900.00	1 083 928.83	1 647 454.28	7 835 631.49		1 520 368.00	9 355 999.49		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)											
в кредитной организации (020120000), всего	203										
из них:	204										
на депозитах (020122000), всего	204										
из них:	205										
долгосрочные											
в иностранной валюте (020127000)	206										
в кассе учреждения (020130000)	207										
Финансовые вложения (020400000), всего	240										
из них:	241										
долгосрочные											
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	24 820 096.46	276 732 232.39		301 552 328.85	21 345 173.76	339 249 700.00		360 594 873.76		
из них:	251	15 918 764.50	187 850 000.00		203 768 764.50	14 663 578.96	234 269 400.00		248 932 978.96		
долгосрочная											
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		238 181.26		238 181.26		161 631.52		161 631.52		

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:	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	24 923 721.91	277 430 313.65	1 083 928.83	303 437 964.39	29 180 805.25	339 411 331.52	1 520 368.00	370 112 504.77
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	24 923 721.91	377 284 275.43	1 729 882.93	403 937 880.27	29 180 805.25	443 989 655.44	2 156 982.74	475 327 443.43

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400										
из них:	401										
долгосрочные											
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	101 768,50	2 423 546,39	3 191,49	2 528 506,38	246 337,30	2 957 608,33	6 427,52	3 210 373,15		
из них:	411										
долгосрочная											
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	49 435,45	1 669 654,49	161 943,04	1 881 032,98	7 899 393,29	2 881 509,17	379 419,52	11 160 321,98		
Иные расчеты, всего	430			92 022,96	92 022,96		92 022,96	27 840,49	27 840,49		
в том числе:	431	x	x	92 022,96	92 022,96	x	x	27 840,49	27 840,49		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)											
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432										
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434										
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470			610 756,84	610 756,84			584 145,48	584 145,48		
из них:	471										
долгосрочная											
Расчеты с учредителем (0210060000)	480		163 549 956,33	184 490,50	163 734 446,83		172 381 747,87	184 490,50	172 566 238,37		
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	24 820 096,46	276 134 800,00		300 954 896,46	21 345 173,76	339 249 700,00		360 594 873,76		
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520		9 506 895,49	736 402,36	10 243 297,85		10 327 982,51	848 773,34	11 176 755,85		
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	24 971 300,41	453 284 852,70	1 788 807,19	480 044 960,30	29 490 904,35	527 798 547,88	2 031 096,85	559 320 549,08		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-47 578,50	-76 000 577,27	-58 924,26	-76 107 080,03	-310 099,10	-83 808 892,44	125 885,89	-83 993 105,65		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	24 923 721,91	377 284 275,43	1 729 882,93	403 937 880,27	29 180 805,25	443 989 655,44	2 156 982,74	475 327 443,43		

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2022 г.

17.02.2022

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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 договорам строительного подряда	350									

Руководитель _____ (подпись) /
расшифровка подписи



_____ /
(подпись) /

_____ /
расшифровка подписи

_____ /
расшифровка подписи

Главный бухгалтер _____ (подпись) /
расшифровка подписи

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения, телефон, факс)
ИНН 7811309427 КПП 781101001

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) /
расшифровка подписи

Исполнитель Г.П. БУХГАЛТЕР _____ (подпись) /
расшифровка подписи

_____ " _____ г.