

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учредитель: 7814309810

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 583 Приморского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского 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	
01/01/22	
85.14	
52153032	
7814104266	
40326000	
52153032	
7814104266	
860	
383	

10.02.2022

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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		148 373 832.16	2 918 253.25	151 292 085.41		150 116 321.34	3 011 487.41	153 127 808.75
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		71 249 335.19	2 893 085.49	74 142 420.68		74 231 077.51	2 991 278.65	77 222 356.16
из них: амортизация основных средств*	021		71 249 335.19	2 893 085.49	74 142 420.68		74 231 077.51	2 991 278.65	77 222 356.16
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030		77 124 496.97	25 167.76	77 149 664.73		75 885 243.83	20 208.76	75 905 452.59
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		26 037 383.56		26 037 383.56		26 037 383.56		26 037 383.56
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		815 684.43	404 460.60	1 220 145.03		869 591.21	245 848.10	1 115 439.31
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		103 977 564.96	429 628.36	104 407 193.32		102 792 218.60	266 056.86	103 058 275.46
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	273 445.11	31 886.30	940 205.20	1 245 536.61	1 892 248.26		742 882.55	2 635 130.81
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	273 445.11	31 886.30	940 205.20	1 245 536.61	1 892 248.26		742 882.55	2 635 130.81
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		310 020 976.20	57 439.39	310 078 415.59		305 487 000.00	57 439.39	305 544 439.39
из них: долгосрочная	251		211 504 200.00		211 504 200.00		207 492 500.00		207 492 500.00

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
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		21 716.23	33 950.39	55 666.62		72 061.62	33 950.39	106 012.01
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	273 445.11	310 074 578.73	1 031 594.98	311 379 618.82	1 892 248.26	305 559 061.62	834 272.33	308 285 582.21
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	273 445.11	414 052 143.69	1 461 223.34	415 786 812.14	1 892 248.26	408 351 280.22	1 100 329.19	411 343 857.67

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
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	7 299.77	281 318.18	58 588.21	347 206.16	112 992.27	2 555 330.06	13 401.22	2 681 723.55
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	279 194.11	1 753 385.58	122 108.14	2 154 687.83	1 905 262.33	1 734 481.24	118 573.67	3 758 317.24
Иные расчеты, всего	430			30 475.74	30 475.74			13 718.25	13 718.25
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	30 475.74	30 475.74	x	x	13 718.25	13 718.25
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			207 205.35	207 205.35			207 860.55	207 860.55
Расчеты с учредителем (021006000)	480		154 143 472.65		154 143 472.65		154 143 472.65		154 143 472.65
Доходы будущих периодов (040140000)	510		308 893 700.00		308 893 700.00		305 487 000.00		305 487 000.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 890 671.74		1 890 671.74		1 073 173.25		1 073 173.25
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	286 493.88	466 962 548.15	418 377.44	467 667 419.47	2 018 254.60	464 993 457.20	353 553.69	467 365 265.49
Финансовый результат экономического субъекта	570	-13 048.77	-52 910 404.46	1 042 845.90	-51 880 607.33	-126 006.34	-56 642 176.98	746 775.50	-56 021 407.82
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	273 445.11	414 052 143.69	1 461 223.34	415 786 812.14	1 892 248.26	408 351 280.22	1 100 329.19	411 343 857.67

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

1

10.02.2022

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
03	Бланки строгой отчетности	030		92.00		92.00		22.00		22.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	1 985.79			1 985.79				
	до 01.01.2017	044	1 985.79			1 985.79				
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		4 062.85		4 062.85		4 062.85		4 062.85
17	Поступления денежных средств, всего	170					12 999 108.53	98 535 080.35	1 779 815.49	113 314 004.37
	в том числе: доходы	171					13 272 553.64	97 389 500.00	1 733 618.84	112 395 672.48
	расходы	172						1 145 580.35		1 145 580.35
	источники финансирования дефицита	173							46 196.65	46 196.65
18	Выбытия денежных средств, всего	180					11 380 305.38	98 566 966.65	1 977 138.14	111 924 410.17
	в том числе: доходы	181					273 445.11			273 445.11
	расходы	182					11 380 305.38	98 566 966.65	1 914 184.00	111 861 456.03
	источники финансирования дефицита	183							62 954.14	62 954.14
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		848.10		848.10				
	до 01.01.2017	204		848.10		848.10				
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 525 825.32	514 714.37	3 040 539.69		2 508 677.31	599 685.15	3 108 362.46
23	Периодические издания для пользования	230		36.00		36.00		36.00		36.00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		7 847 409.92		7 847 409.92		7 847 409.92		7 847 409.92

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

10.02.2022

2

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

Руководитель _____ / А.В. Чердышевско /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / И.В. Григоренко /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель главный бухгалтер И.В. Григоренко
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 10 " февраля 20 22 г.

