БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

		КОДЫ
Учредитель: 7802311807		
	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение:	Дата	01/01/24
	ОКВЭД	85.14
Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 463 имени Героя Советского Союза В.И.Минакова Выборгского района Санкт-Петербурга	по ОКПО	53241850
	ИНН	7802141190
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:	по ОКТМО	40319000
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Выборгского района Санкт-Петербурга"	по ОКПО	53241850
	ИНН	7802141190
Периодичность: годовая	Глава по БК	848
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

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		59 798 080.98	3 169 355.67	62 967 436.65		60 309 381.26	3 241 074.80	63 550 456.06
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		39 107 614.01	2 102 759.67	41 210 373.68		40 402 940.73	2 184 468.80	42 587 409.53
из них: амортизация основных средств*	021		39 107 614.01	2 102 759.67	41 210 373.68		40 402 940.73	2 184 468.80	42 587 409.53
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		20 690 466.97	1 066 596.00	21 757 062.97		19 906 440.53	1 056 606.00	20 963 046.53
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		27 560 058.43		27 560 058.43		27 560 058.43		27 560 058.43

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 008CD640175F3B5741D55D097B1CE8AF5A
Владелец: Лунева Галина Юрьевна
Действителен: с 07.06.2023 до 30.10.2024

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	28 987.34	226 689.38	33 304.00	288 980.72		45 199.88	33 004.00	78 203.88
из них: внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них: долгосрочные	101								
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								
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**	**28 987.34**	**48 477 214.78**	**1 099 900.00**	**49 606 102.12**		**47 511 698.84**	**1 089 610.00**	**48 601 308.84**
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 652 830.42	1 137 806.20	3 048 607.62	5 839 244.24	999 138.57	1 315 325.44	3 051 558.14	5 366 022.15
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 652 830.42	1 137 806.20	3 048 607.62	5 839 244.24	999 138.57	1 315 325.44	3 051 558.14	5 366 022.15
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	35 153 311.08	354 973 103.84		390 126 414.92	13 240 563.09	392 086 999.22		405 327 562.31
из них: долгосрочная	251	24 068 707.26	241 651 567.35		265 720 274.61	8 689 498.22	269 305 211.78		277 994 710.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260						309 831.52		309 831.52
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**	**36 806 141.50**	**356 110 910.04**	**3 048 607.62**	**395 965 659.16**	**14 239 701.66**	**393 712 156.18**	**3 051 558.14**	**411 003 415.98**
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	**350**	**36 835 128.84**	**404 588 124.82**	**4 148 507.62**	**445 571 761.28**	**14 239 701.66**	**441 223 855.02**	**4 141 168.14**	**459 604 724.82**

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	306 403.16	2 531 301.82	93 592.98	2 931 297.96		2 417 243.08	118 966.53	2 536 209.61
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 346 427.26	5 774 445.40	64 415.52	7 185 288.18	336 652.26	3 314 062.67	59 072.55	3 709 787.48
Иные расчеты, всего	430			21 614.88	21 614.88			7 579.26	7 579.26
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	21 614.88	21 614.88	x	x	7 579.26	7 579.26
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								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		71 634 077.84		71 634 077.84		71 634 077.84		71 634 077.84
Доходы будущих периодов (040140000)	510	35 153 311.08	351 937 038.81		387 090 349.89	13 240 563.09	391 324 955.44		404 565 518.53
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		7 060 659.90	749 140.55	7 809 800.45	662 486.31	23 308 196.11	1 403 519.66	25 374 202.08
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	**550**	**36 806 141.50**	**438 937 523.77**	**928 763.93**	**476 672 429.20**	**14 239 701.66**	**491 998 535.14**	**1 589 138.00**	**507 827 374.80**
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	28 987.34	-34 349 398.95	3 219 743.69	-31 100 667.92		-50 774 680.12	2 552 030.14	-48 222 649.98

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**	**36 835 128.84**	**404 588 124.82**	**4 148 507.62**	**445 571 761.28**	**14 239 701.66**	**441 223 855.02**	**4 141 168.14**	**459 604 724.82**

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

6

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								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030		452.00		452.00		42.00		42.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе: 2023 год	041								
	2022 год	042								
	2021 год	043								
	до 01.01.2021	044								
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								
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	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					14 115 149.64	114 378 036.62	3 477 680.60	131 970 866.86
	в том числе: доходы	171					14 115 149.64	114 378 036.62	3 477 680.60	131 970 866.86
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					14 768 841.49	114 200 517.38	3 474 730.08	132 444 088.95
	в том числе: доходы	181					1 481 173.62			1 481 173.62
	расходы	182					13 287 667.87	114 200 517.38	3 460 694.46	130 948 879.71
	источники финансирования дефицита	183							14 035.62	14 035.62
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		3 113 282.49	480 464.75	3 593 747.24		3 103 282.25	813 761.71	3 917 043.96
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		4 810 500.00		4 810 500.00		4 810 500.00		4 810 500.00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		6 215 912.05	7 263.92	6 223 175.97		6 215 912.05	7 263.92	6 223 175.97
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 _____ /_____/
(подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 463 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В
Директор Лунева Галина Юрьевна Дата подписи:15.04.2024 09:56:1
Идентификатор ключа ЭП: 36F7A0E225EB6F68E719FC873393A60B7737C68

Главный бухгалтер _____ /_____/
(подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 463 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В
Главный бухгалтер Клыкова Ирина Юрьевна Дата подписи:15.04.2024 09:56:0
Идентификатор ключа ЭП: 760823223F93556CA531C46B6F1D451939934D2E

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

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

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

" _____ " _____ 20 _____ г.