

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

Учредитель: 7802311807

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №110 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.

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
53251363
7802144289
40318000
53251363
7802144289
848
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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		969 640 663.74	2 274 332.76	971 914 996.50		969 893 608.50	2 491 810.82	972 385 419.32
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		179 555 520.28	2 042 132.76	181 597 653.04		193 058 075.82	2 113 460.54	195 171 536.36
из них: амортизация основных средств*	021		179 555 520.28	2 042 132.76	181 597 653.04		193 058 075.82	2 113 460.54	195 171 536.36
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		790 085 143.46	232 200.00	790 317 343.46		776 835 532.68	378 350.28	777 213 882.96
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		85 898 000.69		85 898 000.69		85 898 000.69		85 898 000.69
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 082 792.59	5 973 824.98	1 431 548.75	8 488 166.32	1 572 391.24	6 921 347.11	3 563 250.75	12 056 989.10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		1.00		1.00		24 061.00		24 061.00
из них: долгосрочные	101		1.00		1.00		24 061.00		24 061.00
Расходы будущих периодов (040150000)	160		22 673.40		22 673.40		680.83		680.83
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	1 082 792.59	881 979 643.53	1 663 748.75	884 726 184.87	1 572 391.24	869 679 622.31	3 941 601.03	875 193 614.58
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	5 672 125.40	3 569 134.49	4 819 477.78	14 060 737.67	3 006 062.70	15 872 934.73	4 749 488.04	23 628 485.47

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 том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	5 672 125.40	3 569 134.49	4 819 477.78	14 060 737.67	3 006 062.70	15 872 934.73	4 749 488.04	23 628 485.47
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	80 958 333.42	767 372 799.44	229 743.35	848 560 876.21	31 814 420.70	745 190 100.31	52 950.00	777 057 471.01
из них: долгосрочная	251	54 578 810.38	527 511 684.12		582 090 494.50	22 752 223.51	511 423 518.02		534 175 741.53
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		564 730.67	160 415.00	725 145.67	106 426.66	3 284 887.83	785 954.58	4 177 269.07
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	86 630 458.82	771 506 664.60	5 209 636.13	863 346 759.55	34 926 910.06	764 347 922.87	5 588 392.62	804 863 225.55
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	87 713 251.41	1 653 486 308.13	6 873 384.88	1 748 072 944.42	36 499 301.30	1 634 027 545.18	9 529 993.65	1 680 056 840.13

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		5 663 214.25	130 523.71	5 793 737.96	292 277.85	4 892 616.29	109 835.91	5 294 730.05
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	5 672 125.40	6 786 877.99	346 311.86	12 805 315.25	2 820 211.51	7 648 771.68	919 707.51	11 388 690.70
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			1 768 469.58	1 768 469.58			2 114 221.68	2 114 221.68
Расчеты с учредителем (021006000)	480		924 404 531.44		924 404 531.44		924 404 531.44		924 404 531.44
Доходы будущих периодов (040140000)	510	80 958 333.42	767 372 799.44		848 331 132.86	31 814 420.70	745 190 100.31		777 004 521.01
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		8 305 017.80		8 305 017.80		7 767 244.40	539 475.49	8 306 719.89
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	86 630 458.82	1 712 532 440.92	2 245 305.15	1 801 408 204.89	34 926 910.06	1 689 903 264.12	3 683 240.59	1 728 513 414.77
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 082 792.59	-59 046 132.79	4 628 079.73	-53 335 260.47	1 572 391.24	-55 875 718.94	5 846 753.06	-48 456 574.64
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	87 713 251.41	1 653 486 308.13	6 873 384.88	1 748 072 944.42	36 499 301.30	1 634 027 545.18	9 529 993.65	1 680 056 840.13

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе: 2023 год	041							172 143.35	172 143.35
17	Поступления денежных средств, всего	170							172 143.35	172 143.35
	в том числе:	171					19 644 060.19	238 779 723.75	15 411 103.88	273 834 887.82
	доходы						19 644 060.19	238 779 723.75	15 411 103.88	273 834 887.82
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:	181					22 310 122.89	226 475 923.51	15 481 093.62	264 267 140.02
	доходы						1 620 927.45			1 620 927.45
	расходы	182								
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200		3 071.65		3 071.65	20 689 195.44	226 475 923.51	15 481 093.62	262 646 212.57
	в том числе: 2023 год	201						3 071.65	215 824.32	218 895.97
	до 01.01.2021	204		3 071.65		3 071.65			215 824.32	215 824.32
21	Основные средства в эксплуатации	210		20 406 592.64	1 152 861.10	21 559 453.74		3 071.65		3 071.65
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		31 657 324.38		31 657 324.38		20 436 844.01	1 163 681.10	21 600 525.11
								2 978 689.58		2 978 689.58

Руководитель _____ / Яковлева Т.Е. _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / Баранова Р.М. _____
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / Директор ГКУ ЦБ _____ / Лоева Ю.В. _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ / Бухгалтер Бармышева И.А. _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 14 " февраля 2024 г.