БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2023 г.

Учредитель: 7811309427

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01/01/23
ОКВЭД	85.13
по ОКПО	53250027
ИНН	7811022745
по ОКТМО	40380000
по ОКПО	53250027
ИНН	7811022745
Глава по БК	857
по ОКЕИ	383

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №328 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.

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		70 060 019.51	1 075 935.87	71 135 955.38		71 571 397.00	1 404 870.87	72 976 267.87
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		61 789 100.13	921 387.15	62 710 487.28		62 160 288.07	933 000.01	63 093 288.08
из них: амортизация основных средств*	021		61 789 100.13	921 387.15	62 710 487.28		62 160 288.07	933 000.01	63 093 288.08
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		8 270 919.38	154 548.72	8 425 468.10		9 411 108.93	471 870.86	9 882 979.79
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		54 600 431.83		54 600 431.83		51 003 938.67		51 003 938.67
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	68 000.00	1 076 084.58	652 901.60	1 796 986.18	68 000.00	835 318.65	258 084.93	1 161 403.58

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		18 737.50		18 737.50		18 737.50		18 737.50
из них: долгосрочные	101								
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								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	**190**	**68 000.00**	**63 966 173.29**	**807 450.32**	**64 841 623.61**	**68 000.00**	**61 269 103.75**	**729 955.79**	**62 067 059.54**
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	214 154.43	29 201.16	1 494 732.54	1 738 088.13	25 701 063.07	697 426.99	1 677 022.35	28 075 512.41
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	214 154.43	29 201.16	1 494 732.54	1 738 088.13	25 701 063.07	697 426.99	1 677 022.35	28 075 512.41
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	15 629 148.08	307 855 932.56	6 241.10	323 491 321.74	32 128 291.00	286 612 600.00		318 740 891.00
из них: долгосрочная	251	10 556 104.48	206 351 800.00		216 907 904.48	21 860 563.50	195 937 600.00		217 798 163.50
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	5 349.00	298 600.79		303 949.79		34 752.16		34 752.16

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
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**	**15 848 651.51**	**308 183 734.51**	**1 500 973.64**	**325 533 359.66**	**57 829 354.07**	**287 344 779.15**	**1 677 022.35**	**346 851 155.57**
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	**350**	**15 916 651.51**	**372 149 907.80**	**2 308 423.96**	**390 374 983.27**	**57 897 354.07**	**348 613 882.90**	**2 406 978.14**	**408 918 215.11**

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2023 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
17	Поступления денежных средств, всего	170					44 982 378.21	92 774 465.73	4 296 157.95	142 053 001.89
	в том числе: доходы	171					44 982 378.21	92 735 900.00	4 305 787.32	142 024 065.53
	расходы	172						38 565.73		38 565.73
	источники финансирования дефицита	173							-9 629.37	-9 629.37
18	Выбытия денежных средств, всего	180					19 495 469.57	92 106 239.90	4 113 868.14	115 715 577.61
	в том числе: доходы	181					200 672.43			200 672.43
	расходы	182					19 294 797.14	92 106 239.90	4 103 415.26	115 504 452.30
	источники финансирования дефицита	183							10 452.88	10 452.88
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе: 2022 год	201								
	2021 год	202								
	2020 год	203								
	до 01.01.2020	204								
21	Основные средства в эксплуатации	210		7 925 801.23	347 382.28	8 273 183.51		8 225 075.55	372 782.28	8 597 857.83
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						1 256 938.94		1 256 938.94
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2023 г.

7

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
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								

Руководитель _____ / МОЛЧАНОВА И Б /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / КОНСТАНТИНОВА М.Н. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия СПб ГКУ ЦБАНР ОГРН 104785150166 ИНН 7811309427 КПП 781101001 СПб, ул.Бабушкина, д.42, к.4 192171
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) ДИРЕКТОР ГКУ ЦБ АНР _____ / /Н.А.Кузьмина/ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ГЛ. БУХГАЛТЕР КОНСТАНТИНОВА М.Н.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " 31 ДЕК 2022 20 _____ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00F67BE8F40799A07CCF0E58573A646E1B
Владелец: Молчанова Ирина Борисовна
Действителен: с 03.11.2022 до 27.01.2024