

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учредитель: 7814309810

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 49 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
ОКВЭДпо ОКПО
ИНН

по ОКТМО

по ОКПО
ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/23
85.1439471448
7814029530

40322000

39471448
7814029530

860

383

I

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		169 080 360.62	4 906 350.75	173 986 711.37		171 319 309.70	4 918 349.75	176 237 659.45
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		59 026 371.50	2 548 540.73	61 574 912.23		62 086 937.61	2 693 075.65	64 780 013.26
из них: амортизация основных средств*	021		59 026 371.50	2 548 540.73	61 574 912.23		62 086 937.61	2 693 075.65	64 780 013.26
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		110 053 989.12	2 357 810.02	112 411 799.14		109 232 372.09	2 225 274.10	111 457 646.19
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		27 911 170.85		27 911 170.85		28 283 134.85		28 283 134.85
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		821 096.79	234 268.58	1 055 365.37		819 705.28	513 256.08	1 332 961.36
из них: внеоборотные	081		391 111.66		391 111.66		412 299.54		412 299.54
Расходы будущих периодов (040150000)	160		63 149.08		63 149.08		45 299.99	14 475.00	59 774.99
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		138 849 405.84	2 592 078.60	141 441 484.44		138 380 512.21	2 753 005.18	141 133 517.39
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	4 596 977.30		699 401.18	5 296 378.48	1 896 478.43	5 031 748.28	15 810 191.77	22 738 418.48
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	4 596 977.30		699 401.18	5 296 378.48	1 896 478.43	5 031 748.28	15 810 191.77	22 738 418.48

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 доходам (020500000, 020900000), всего	250		368 491 800.00	376 062.28	368 867 862.28		392 224 300.00	371 411.08	392 595 711.08
из них: долгосрочная	251		253 515 000.00		253 515 000.00		265 599 600.00		265 599 600.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		33 797.05	9 187.04	42 984.09		16 957.10	12 834.00	29 791.10
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	4 596 977.30	368 525 597.05	1 084 650.50	374 207 224.85	1 896 478.43	397 273 005.38	16 194 436.85	415 363 920.66
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	4 596 977.30	507 375 002.89	3 676 729.10	515 648 709.29	1 896 478.43	535 653 517.59	18 947 442.03	556 497 438.05

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	360 576.98	3 604 419.70		3 964 996.68	148 846.70	2 738 728.31	102 191.80	2 989 766.81
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	4 636 809.18	3 116 366.42	97 583.00	7 850 758.60	1 966 997.58	999 974.48	88 091.72	3 055 063.78
Иные расчеты, всего	430			11 267.15	11 267.15			13 657.84	13 657.84
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	11 267.15	11 267.15	x	x	13 657.84	13 657.84
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			120 084.06	120 084.06			120 084.06	120 084.06
Расчеты с учредителем (021006000)	480		168 009 321.09		168 009 321.09		168 932 158.60		168 932 158.60
Доходы будущих периодов (040140000)	510		368 491 800.00		368 491 800.00		392 224 300.00	15 150 000.00	407 374 300.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		15 608 090.52	634 654.34	16 242 744.86		16 608 327.07	371 141.34	16 979 468.41
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	4 997 386.16	558 829 997.73	863 588.55	564 690 972.44	2 115 844.28	581 503 488.46	15 845 166.76	599 464 499.50
Финансовый результат экономического субъекта	570	-400 408.86	-51 454 994.84	2 813 140.55	-49 042 263.15	-219 365.85	-45 849 970.87	3 102 275.27	-42 967 061.45
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	4 596 977.30	507 375 002.89	3 676 729.10	515 648 709.29	1 896 478.43	535 653 517.59	18 947 442.03	556 497 438.05

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 49 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Сёмочкина
 Фариды Фаридовны, Директор
07.04.2023 15:38 (MSK), Сертификат 3A57D79CE6AE4E1B1876D75D6657705C