

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 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
ОКВЭД

по ОКПО
ИНН

по ОКТМО

по ОКПО
ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/24
85.14

39471448
7814029530

40322000

39471448
7814029530

860

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		171 319 309.70	4 918 349.75	176 237 659.45		174 419 288.26	20 259 548.75	194 678 837.01
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		62 086 937.61	2 693 075.65	64 780 013.26		66 501 022.67	7 096 225.36	73 597 248.03
из них: амортизация основных средств*	021		62 086 937.61	2 693 075.65	64 780 013.26		66 501 022.67	7 096 225.36	73 597 248.03
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		109 232 372.09	2 225 274.10	111 457 646.19		107 918 265.59	13 163 323.39	121 081 588.98
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		28 283 134.85		28 283 134.85		28 283 134.85		28 283 134.85
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		819 705.28	513 256.08	1 332 961.36		644 882.58	220 751.21	865 633.79
из них: внеоборотные	081		412 299.54		412 299.54		448 892.94		448 892.94
Расходы будущих периодов (040150000)	160		45 299.99	14 475.00	59 774.99		17 994.20	3 110.55	21 104.75
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		138 380 512.21	2 753 005.18	141 133 517.39		136 864 277.22	13 387 185.15	150 251 462.37
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 896 478.43	5 031 748.28	15 810 191.77	22 738 418.48	967 462.97	7 554 819.02	645 009.46	9 167 291.45
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 896 478.43	5 031 748.28	15 810 191.77	22 738 418.48	967 462.97	7 554 819.02	645 009.46	9 167 291.45

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		392 224 300.00	371 411.08	392 595 711.08	6 706 556.26	411 213 400.00	258 984.28	418 178 940.54
из них: долгосрочная	251		265 599 600.00		265 599 600.00	4 560 293.51	279 515 100.00		284 075 393.51
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		16 957.10	12 834.00	29 791.10		2 288 512.66		2 288 512.66
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	1 896 478.43	397 273 005.38	16 194 436.85	415 363 920.66	7 674 019.23	421 056 731.68	903 993.74	429 634 744.65
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 896 478.43	535 653 517.59	18 947 442.03	556 497 438.05	7 674 019.23	557 921 008.90	14 291 178.89	579 886 207.02

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	148 846.70	2 738 728.31	102 191.80	2 989 766.81	852 043.92	3 056 327.05	48 562.17	3 956 933.14
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 966 997.58	999 974.48	88 091.72	3 055 063.78	1 018 165.29	3 205 261.12	229 483.54	4 452 909.95
Иные расчеты, всего	430			13 657.84	13 657.84			37 581.69	37 581.69
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	13 657.84	13 657.84	x	x	37 581.69	37 581.69
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		168 932 158.60		168 932 158.60		169 320 958.60		169 320 958.60
Доходы будущих периодов (040140000)	510		392 224 300.00	15 150 000.00	407 374 300.00	6 706 556.26	411 213 400.00		417 919 956.26
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		16 608 327.07	371 141.34	16 979 468.41		18 117 947.31	380 950.74	18 498 898.05
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	2 115 844.28	581 503 488.46	15 845 166.76	599 464 499.50	8 576 765.47	604 913 894.08	816 662.20	614 307 321.75
Финансовый результат экономического субъекта	570	-219 365.85	-45 849 970.87	3 102 275.27	-42 967 061.45	-902 746.24	-46 992 885.18	13 474 516.69	-34 421 114.73
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 896 478.43	535 653 517.59	18 947 442.03	556 497 438.05	7 674 019.23	557 921 008.90	14 291 178.89	579 886 207.02

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 49 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Семочкина Фариды Фаридовны, директор

13.03.24 14:49 (MSK)

Сертификат CFADDECA53A691E0F3A62123F583F0B6