

**БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

**на 1 января 2024 г.**

Учредитель: 7814309810

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 581 с углубленным изучением технологии 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      |
| 39469523   |
| 7814103745 |
| 40326000   |
| 39469523   |
| 7814103745 |
| 860        |
| 383        |

| 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                |
| I  | 2          | 3                                  | 4  | 5                             | 6                    | 7                                  | 8  | 9                             | 10                   |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*   | 010        |                                    | 86 112 596.02                            | 1 849 812.85                  | 87 962 408.87        |                                    | 87 522 363.16                            | 1 738 292.32                  | 89 260 655.48        |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*  | 020        |                                    | 43 816 536.04                            | 1 780 604.10                  | 45 597 140.14        |                                    | 46 113 800.77                            | 1 686 385.65                  | 47 800 186.42        |
| из них: амортизация основных средств*  | 021        |                                    | 43 816 536.04                            | 1 780 604.10                  | 45 597 140.14        |                                    | 46 113 800.77                            | 1 686 385.65                  | 47 800 186.42        |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)  | 030        |                                    | 42 296 059.98                            | 69 208.75                     | 42 365 268.73        |                                    | 41 408 562.39                            | 51 906.67                     | 41 460 469.06        |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)  | 070        |                                    | 41 677 877.02                            |                               | 41 677 877.02        |                                    | 41 677 877.02                            |                               | 41 677 877.02        |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего  | 080        | 99 752.24                          | 450 104.47                               | 473 039.93                    | 1 022 896.64         | 54 226.60                          | 478 460.31                               | 127 663.84                    | 660 350.75           |
| <b>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)</b> | <b>190</b> | <b>99 752.24</b>                   | <b>84 424 041.47</b>                     | <b>542 248.68</b>             | <b>85 066 042.39</b> | <b>54 226.60</b>                   | <b>83 564 899.72</b>                     | <b>179 570.51</b>             | <b>83 798 696.83</b> |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего  | 200        | 1 330 154.11                       | 6 093 580.28                             | 515 633.46                    | 7 939 367.85         | 15 501 534.69                      | 7 235 439.94                             | 710 800.51                    | 23 447 775.14        |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)  | 201        | 1 330 154.11                       | 6 093 580.28                             | 515 633.46                    | 7 939 367.85         | 15 501 534.69                      | 7 235 439.94                             | 710 800.51                    | 23 447 775.14        |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего   | 250        |                                    | 284 530 545.06                           | 142 985.51                    | 284 673 530.57       | 5 616 249.63                       | 309 631 538.54                           | 142 918.31                    | 315 390 706.48       |

| 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                    |
| из них: долгосрочная  | 251        |                                    | 191 229 300.00                           |                               | 191 229 300.00        | 3 818 911.78                       | 209 269 600.00                           |                               | 213 088 511.78        |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего              | 260        | 587.98                             | 260 466.50                               |                               | 261 054.48            |                                    | 467 156.45                               |                               | 467 156.45            |
| <b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b> | <b>340</b> | <b>1 330 742.09</b>                | <b>290 884 591.84</b>                    | <b>658 618.97</b>             | <b>292 873 952.90</b> | <b>21 117 784.32</b>               | <b>317 334 134.93</b>                    | <b>853 718.82</b>             | <b>339 305 638.07</b> |
| <b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>   | <b>350</b> | <b>1 430 494.33</b>                | <b>375 308 633.31</b>                    | <b>1 200 867.65</b>           | <b>377 939 995.29</b> | <b>21 172 010.92</b>               | <b>400 899 034.65</b>                    | <b>1 033 289.33</b>           | <b>423 104 334.90</b> |

| 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        | 47 083,38                          | 2 442 692,31                             | 13 295,02                     | 2 503 070,71          | 726 235,87                         | 2 574 847,80                             | 40 943,64                     | 3 342 027,31          |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)   | 420        | 1 330 154,11                       | 2 650 892,57                             | 6 549,77                      | 3 987 596,45          | 15 553 491,90                      | 3 124 472,88                             | 29 160,76                     | 18 707 125,54         |
| Иные расчеты, всего   | 430        |                                    |  | 38 174,40                     | 38 174,40             |                                    |  | 40 499,80                     | 40 499,80             |
| в том числе:<br>расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                    | 431        | x                                  | x  | 38 174,40                     | 38 174,40             | x                                  | x  | 40 499,80                     | 40 499,80             |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                       | 470        |                                    |  | 110 671,80                    | 110 671,80            |                                    |  | 100 492,86                    | 100 492,86            |
| Расчеты с учредителем (021006000)   | 480        |                                    | 111 887 758,14                           |                               | 111 887 758,14        |                                    | 112 433 400,14                           |                               | 112 433 400,14        |
| Доходы будущих периодов (040140000)   | 510        |                                    | 282 749 900,00                           |                               | 282 749 900,00        | 5 616 249,63                       | 307 843 100,00                           |                               | 313 459 349,63        |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)  | 520        |                                    | 247 377,46                               | 16 262,63                     | 263 640,09            |                                    | 466 353,10                               | 19 929,12                     | 486 282,22            |
| <b>Итого по разделу III<br/>(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b> | <b>550</b> | <b>1 377 237,49</b>                | <b>399 978 620,48</b>                    | <b>184 953,62</b>             | <b>401 540 811,59</b> | <b>21 895 977,40</b>               | <b>426 442 173,92</b>                    | <b>231 026,18</b>             | <b>448 569 177,50</b> |
| Финансовый результат экономического субъекта  | 570        | 53 256,84                          | -24 669 987,17                           | 1 015 914,03                  | -23 600 816,30        | -723 966,48                        | -25 543 139,27                           | 802 263,15                    | -25 464 842,60        |
| <b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>   | <b>700</b> | <b>1 430 494,33</b>                | <b>375 308 633,31</b>                    | <b>1 200 867,65</b>           | <b>377 939 995,29</b> | <b>21 172 010,92</b>               | <b>400 899 034,65</b>                    | <b>1 033 289,33</b>           | <b>423 104 334,90</b> |

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

1

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя       | 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                            | 11             |
| 04                        | Сомнительная задолженность, всего                  | 040        | 643.56                             | 5 143.77                                 | 2 884.15                      | 8 671.48     | 643.56                             | 4 296.85                                 | 1 057.08                      | 5 997.49       |
|                           | в том числе: 2023 год                              | 041        |                                    |  |                               |              |                                    |  | 67.20                         | 67.20          |
|                           | 2022 год   | 042        | 643.56                             |  |                               | 643.56       | 643.56                             |  |                               | 643.56         |
|                           | 2021 год   | 043        |                                    |  | 989.88                        | 989.88       |                                    |  | 989.88                        | 989.88         |
|                           | до 01.01.2021                                      | 044        |                                    | 5 143.77                                 | 1 894.27                      | 7 038.04     |                                    | 4 296.85                                 |                               | 4 296.85       |
| 07                        | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры   | 070        |                                    | 600.00                                   |                               | 600.00       |                                    | 600.00                                   |                               | 600.00         |
| 17                        | Поступления денежных средств, всего                | 170        |                                    |  |                               |              | 26 229 277.44                      | 106 677 495.37                           | 1 622 159.65                  | 134 528 932.46 |
|                           | в том числе: доходы                                | 171        |                                    |  |                               |              | 26 229 277.44                      | 106 677 495.37                           | 1 574 597.37                  | 134 481 370.18 |
|                           | источники финансирования дефицита                  | 173        |                                    |  |                               |              |                                    |  | 47 562.28                     | 47 562.28      |
| 18                        | Выбытия денежных средств, всего                    | 180        |                                    |  |                               |              | 12 057 896.86                      | 105 535 635.71                           | 1 426 992.60                  | 119 020 525.17 |
|                           | в том числе: доходы                                | 181        |                                    |  |                               |              | 1 030 345.91                       |  |                               | 1 030 345.91   |
|                           | расходы  | 182        |                                    |  |                               |              | 11 027 550.95                      | 105 535 635.71                           | 1 381 755.72                  | 117 944 942.38 |
|                           | источники финансирования дефицита                  | 183        |                                    |  |                               |              |                                    |  | 45 236.88                     | 45 236.88      |
| 20                        | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 200        |                                    |  | 17 799.10                     | 17 799.10    |                                    |  | 27 978.04                     | 27 978.04      |
|                           | в том числе: 2023 год                              | 201        |                                    |  |                               |              |                                    |  | 10 178.94                     | 10 178.94      |
|                           | 2022 год   | 202        |                                    |  | 970.50                        | 970.50       |                                    |  | 970.50                        | 970.50         |
|                           | 2021 год   | 203        |                                    |  | 6 563.74                      | 6 563.74     |                                    |  | 6 563.74                      | 6 563.74       |
|                           | до 01.01.2021                                      | 204        |                                    |  | 10 264.86                     | 10 264.86    |                                    |  | 10 264.86                     | 10 264.86      |
| 21                        | Основные средства в эксплуатации                   | 210        |                                    | 3 211 512.97                             | 820 348.79                    | 4 031 861.76 |                                    | 3 436 834.28                             | 820 348.79                    | 4 257 183.07   |
| 26                        | Имущество, переданное в безвозмездное пользование  | 260        |                                    | 4 234 342.83                             |                               | 4 234 342.83 |                                    | 3 960 971.81                             |                               | 3 960 971.81   |

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

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | 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                            | 11    |

Руководитель  / И.О. Мещеряков /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  / Павлюченко Р.В. /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ИУЦБ 10478551433357814300810781401001/Омская обл.  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Озерков /  / Семиданов О.В. /  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер  Александров И.О.  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.