

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учредитель: 7811309427

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 329 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.

КОДЫ	
0503730	Форма по ОКУД
01/01/24	Дата
85.14	ОКВЭД
53250033	по ОКПО
7811022752	ИНН
40378000	по ОКТМО
53250033	по ОКПО
7811022752	ИНН
857	Глава по БК
383	по ОКЕИ

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого		
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		71 438 680,45	3 112 610,27	74 551 290,72		73 142 446,82	18 681 471,27	91 823 918,09		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		59 023 283,16	3 112 610,27	62 135 893,43		60 155 267,36	5 639 991,21	65 795 258,57		
из них:	021		59 023 283,16	3 112 610,27	62 135 893,43		60 155 267,36	5 639 991,21	65 795 258,57		
амортизация основных средств*	021										
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		12 415 397,29		12 415 397,29		12 987 179,46	13 041 480,06	26 028 659,52		
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040										
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050										
из них:	051										
амортизация нематериальных активов*	051										
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060										
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		48 009 294,18		48 009 294,18		48 009 294,18		48 009 294,18		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	30 200,00	1 974 846,40	1 353 830,13	3 358 876,53	30 200,00	1 726 204,91	1 417 881,87	3 174 286,78		
из них:	081										
внеоборотные	081										

АКТИВ	Код стро-ки	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		
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		18 737.50		18 737.50		18 737.50		18 737.50		
из них:	101										
долгосрочные											
Биологические активы (011300000) ** (остаточная стоимость)	110										
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120										
из них:	121										
внеоборотные											
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130										
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150										
Расходы будущих периодов (040150000)	160										
Затраты на биоинформатику (011000000)	170										
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	30 200.00	62 418 275.37	1 353 830.13	63 802 305.50	30 200.00	62 741 416.05	14 459 361.93	77 230 977.98		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 802 187.44	472 011.64	17 850 754.37	20 124 953.45	2 785 734.05	1 845 106.44	2 695 317.27	7 326 157.76		
в том числе:	201	1 802 187.44	472 011.64	17 850 754.37	20 124 953.45	2 785 734.05	1 845 106.44	2 695 317.27	7 326 157.76		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)											
в кредитной организации (020120000), всего	203										
из них:	204										
на депозитах (020122000), всего											
из них:	205										
долгосрочные											
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206										
в кассе учреждения (020130000)	207										
Финансовые вложения (020400000), всего	240										
из них:	241										
долгосрочные											
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	27 998 589.00	314 356 200.00	81 945.18	342 436 734.18	27 920 262.00	358 505 300.00	84 885.65	386 510 447.65		

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
из них: долгосрочная	251	18 907 131.50	214 655 200.00		233 562 331.50	18 930 212.00	244 639 700.00		263 569 912.00		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		20 519.29		20 519.29						
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	29 800 776.44	314 848 730.93	17 932 699.55	362 582 206.92	30 705 996.05	360 350 406.44	2 780 202.92	393 836 605.41		
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	29 830 976.44	377 267 006.30	19 286 529.68	426 384 512.42	30 736 196.05	423 091 822.49	17 239 564.85	471 067 583.39		

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого		
	1	3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400										
из них:	401										
долгосрочные	410	284 686.36	3 203 260.18	57 366.42	3 545 312.96	990 177.39	2 786 947.06	58 744.74	3 835 869.19		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411										
из них:	411										
долгосрочная	420	1 616 736.16	1 949 921.84	91 013.51	3 657 671.51	2 192 449.85	2 049 452.91	67 171.79	4 309 074.55		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430			61 730.13	61 730.13			55 563.08	55 563.08		
Иные расчеты, всего	431	x	x	61 730.13	61 730.13	x	x	55 563.08	55 563.08		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432										
внутриведомственные расчеты (030404000)	433										
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	436										
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	470			1 036 695.00	1 036 695.00			1 093 291.98	1 093 291.98		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471										
из них:											
долгосрочная	480		111 669 268.05	226 178.10	111 895 446.15		112 763 021.02	219 783.18	112 982 804.20		
Расчеты с учредителем (021006000)	510	27 998 589.00	314 356 200.00	15 150 000.00	357 504 789.00	27 920 262.00	358 505 300.00	580 635.07	386 425 562.00		
Доходы будущих периодов (040140000)	520		9 529 458.66	469 707.86	9 999 166.52		9 923 054.17	10 503 689.24			
Резервы предстоящих расходов (040160000)	550	29 900 011.52	440 708 108.73	17 092 691.02	487 700 811.27	31 102 889.24	486 027 775.16	2 075 189.84	519 205 854.24		
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)											
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-69 035.08	-63 441 102.43	2 193 838.66	-61 316 298.85	-366 693.19	-62 935 952.67	15 164 375.01	-48 138 270.85		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	29 830 976.44	377 267 006.30	19 286 529.68	426 384 512.42	30 736 196.05	423 091 822.49	17 239 564.85	471 067 583.39		

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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			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
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020		191 725.14		191 725.14		191 725.14		191 725.14
03	Бланки строгой отчетности	030						133.00		133.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			11 674.38	11 674.38			337.78	337.78
	в том числе: 2023 год	041								
	2022 год	042			337.78	337.78			337.78	337.78
	2021 год	043								
	до 01.01.2021	044			11 336.60	11 336.60				
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070						3 015.50		3 015.50
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:	101								
	задаток									
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								

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	Приносщая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносщая 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								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 М.Н. Константинова

Централизованная бухгалтерия _____
 Руководитель (Уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Директор ИКУ ЦБАНР _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 М.Н. Кузьмина

Исполнитель ЕУХГАЛТЕР _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 М.Н. Константинова
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)
 " 31.12.2023 " 20 г.