

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

Учредитель: 7810014340

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 507 Московского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Московского 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

|             |            |
|-------------|------------|
| <b>КОДЫ</b> |            |
|             | 0503730    |
|             | 01/01/23   |
|             | 85.14      |
|             | 46970979   |
|             | 7810130628 |
|             | 40376000   |
|             | 46970979   |
|             | 7810130628 |
|             | 856        |
|             | 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          |
| 1   | 2          | 3                                  | 4  | 5                             | 6              | 7                                  | 8  | 9                             | 10             |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>                                   |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*            | 010        |                                    | 103 993 503.22                           | 1 880 126.15                  | 105 873 629.37 |                                    | 107 662 483.76                           | 1 869 626.15                  | 109 532 109.91 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*                 | 020        |                                    | 78 249 757.84                            | 1 817 261.71                  | 80 067 019.55  |                                    | 81 326 071.10                            | 1 869 626.15                  | 83 195 697.25  |
| из них:<br>амортизация основных средств*                        | 021        |                                    | 78 249 757.84                            | 1 817 261.71                  | 80 067 019.55  |                                    | 81 326 071.10                            | 1 869 626.15                  | 83 195 697.25  |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)     | 030        |                                    | 25 743 745.38                            | 62 864.44                     | 25 806 609.82  |                                    | 26 336 412.66                            |                               | 26 336 412.66  |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*        | 040        |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*           | 050        |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| из них:<br>амортизация нематериальных активов*                  | 051        |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050) | 060        |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)     | 070        |                                    | 67 965 600.57                            |                               | 67 965 600.57  |                                    | 61 410 742.98                            |                               | 61 410 742.98  |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080        |                                    | 2 997 796.46                             | 295 508.75                    | 3 293 305.21   |                                    | 2 977 018.30                             | 170 557.48                    | 3 147 575.78   |

| 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: внеоборотные   | 081        |                                    |  |                               |                      |                                    |  |                               |                      |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего                                       | 100        |                                    |  |                               |                      |                                    |  |                               |                      |
| 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        |                                    |  |                               |                      |                                    | 43 564.85                                |                               | 43 564.85            |
| <b>Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b> | <b>190</b> |                                    | <b>96 707 142.41</b>                     | <b>358 373.19</b>             | <b>97 065 515.60</b> |                                    | <b>90 767 738.79</b>                     | <b>170 557.48</b>             | <b>90 938 296.27</b> |
| <b>II. Финансовые активы</b>   |            |                                    |  |                               |                      |                                    |  |                               |                      |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего  | 200        | 2 967 715.56                       |  | 50 900.92                     | 3 018 616.48         | 8 434 339.23                       |  | 64 310.87                     | 8 498 650.10         |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)                                  | 201        | 2 967 715.56                       |  | 50 900.92                     | 3 018 616.48         | 8 434 339.23                       |  | 64 310.87                     | 8 498 650.10         |
| 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        | 47 671 385.61                      | 384 396 700.00                           | 120 201.04                    | 432 188 286.65       | 48 383 347.50                      | 430 124 316.00                           | 121 733.71                    | 478 629 397.21       |

| 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        | 30 741 446.65                      | 257 140 600.00                           |                               | 287 882 046.65        | 32 981 581.50                      | 297 412 426.00                           |                               | 330 394 007.50        |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего              | 260        |                                    | 22 654.37                                |                               | 22 654.37             |                                    |  |                               |                       |
| 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        |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| <b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b> | <b>340</b> | <b>50 639 101.17</b>               | <b>384 419 354.37</b>                    | <b>171 101.96</b>             | <b>435 229 557.50</b> | <b>56 817 686.73</b>               | <b>430 124 316.00</b>                    | <b>186 044.58</b>             | <b>487 128 047.31</b> |
| <b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>   | <b>350</b> | <b>50 639 101.17</b>               | <b>481 126 496.78</b>                    | <b>529 475.15</b>             | <b>532 295 073.10</b> | <b>56 817 686.73</b>               | <b>520 892 054.79</b>                    | <b>356 602.06</b>             | <b>578 066 343.58</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                    |
| <b>III. Обязательства</b>   |            |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего                                   | 400        |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| из них: долгосрочные  | 401        |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего            | 410        | 451 452.59                         | 417 445.68                               |                               | 868 898.27            | 190 081.85                         | 2 329 713.67                             |                               | 2 519 795.52          |
| из них: долгосрочная  | 411        |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)   | 420        | 2 967 715.56                       | 490 014.57                               |                               | 3 457 730.13          | 8 392 975.38                       | 846 365.52                               |                               | 9 239 340.90          |
| Иные расчеты, всего   | 430        |                                    |  | 50 900.92                     | 50 900.92             |                                    |  | 33 753.57                     | 33 753.57             |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                   | 431        | x                                  | x  | 50 900.92                     | 50 900.92             | x                                  | x  | 33 753.57                     | 33 753.57             |
| внутриведомственные расчеты (030404000)   | 432        |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000)   | 433        |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)   | 434        |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                   | 470        |                                    |  | 140 339.37                    | 140 339.37            |                                    |  | 140 339.37                    | 140 339.37            |
| из них: долгосрочная  | 471        |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| Расчеты с учредителем (021006000)   | 480        |                                    | 141 771 338.50                           |                               | 141 771 338.50        |                                    | 139 019 906.05                           |                               | 139 019 906.05        |
| Доходы будущих периодов (040140000)   | 510        | 47 671 385.61                      | 384 396 700.00                           |                               | 432 068 085.61        | 48 383 347.50                      | 430 124 316.00                           |                               | 478 507 663.50        |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)  | 520        |                                    | 17 317 667.64                            |                               | 17 317 667.64         |                                    | 1 878 532.82                             |                               | 1 878 532.82          |
| <b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b> | <b>550</b> | <b>51 090 553.76</b>               | <b>544 393 166.39</b>                    | <b>191 240.29</b>             | <b>595 674 960.44</b> | <b>56 966 404.73</b>               | <b>574 198 834.06</b>                    | <b>174 092.94</b>             | <b>631 339 331.73</b> |
| <b>IV. Финансовый результат</b>   |            |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| Финансовый результат экономического субъекта  | 570        | -451 452.59                        | -63 266 669.61                           | 338 234.86                    | -63 379 887.34        | -148 718.00                        | -53 306 779.27                           | 182 509.12                    | -53 272 988.15        |
| <b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>   | <b>700</b> | <b>50 639 101.17</b>               | <b>481 126 496.78</b>                    | <b>529 475.15</b>             | <b>532 295 073.10</b> | <b>56 817 686.73</b>               | <b>520 892 054.79</b>                    | <b>356 602.06</b>             | <b>578 066 343.58</b> |





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

7

| 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    |
| 30                        | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц            | 290        |                                    |  |                               |       |                                    |  |                               |       |
| 31                        | Акции по номинальной стоимости   | 300        |                                    |  |                               |       |                                    |  |                               |       |
| 38                        | Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии             | 310        |                                    |  |                               |       |                                    |  |                               |       |
| 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 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

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