

## БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учредитель: 7820301784

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 500 Пушкинского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Пушкинского 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

44274491

7820020617

40397000

44274491

7820020617

861

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		79 938 647.17	13 104 343.63	93 042 990.80		79 650 352.69	14 320 850.36	93 971 203.05
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		69 364 294.21	3 006 142.26	72 370 436.47		70 491 644.77	5 851 270.14	76 342 914.91
из них: амортизация основных средств*	021		69 364 294.21	3 006 142.26	72 370 436.47		70 491 644.77	5 851 270.14	76 342 914.91
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		10 574 352.96	10 098 201.37	20 672 554.33		9 158 707.92	8 469 580.22	17 628 288.14
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		37 898 150.55		37 898 150.55		37 898 150.55		37 898 150.55



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
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	55 721 848.30	393 254 300.00	28 700.00	449 004 848.30	53 255 225.49	498 580 100.00	82 871.37	551 918 196.86
из них: долгосрочная	251	37 812 261.91	260 638 700.00		298 450 961.91	35 216 311.52	342 949 600.00		378 165 911.52
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		147 827.43	0.42	147 827.85		129 566.76		129 566.76
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>60 194 741.34</b>	<b>394 112 765.24</b>	<b>1 348 153.76</b>	<b>455 655 660.34</b>	<b>54 964 604.53</b>	<b>506 567 858.87</b>	<b>679 273.26</b>	<b>562 211 736.66</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>60 194 741.34</b>	<b>443 419 117.09</b>	<b>13 569 506.69</b>	<b>517 183 365.12</b>	<b>54 973 010.33</b>	<b>555 075 008.86</b>	<b>10 545 688.10</b>	<b>620 593 707.29</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	354 647.70	1 984 736.81		2 339 384.51	607 652.50	4 096 071.39		4 703 723.89
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	4 129 832.20	3 310 458.58		7 440 290.78	1 101 726.54	3 648 226.80		4 749 953.34
Иные расчеты, всего	430			50 638.33	50 638.33			35 146.33	35 146.33
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	50 638.33	50 638.33	x	x	35 146.33	35 146.33
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			70 680.00	70 680.00			94 690.00	94 690.00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		86 133 017.34		86 133 017.34		86 133 017.34		86 133 017.34
Доходы будущих периодов (040140000)	510	55 721 848.30	393 254 300.00	635 443.64	449 611 591.94	53 255 225.49	498 580 100.00		551 835 325.49
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		7 405 572.81		7 405 572.81		7 635 746.83		7 635 746.83
<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>60 206 328.20</b>	<b>492 088 085.54</b>	<b>756 761.97</b>	<b>553 051 175.71</b>	<b>54 964 604.53</b>	<b>600 093 162.36</b>	<b>129 836.33</b>	<b>655 187 603.22</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-11 586.86	-48 668 968.45	12 812 744.72	-35 867 810.59	8 405.80	-45 018 153.50	10 415 851.77	-34 593 895.93
<b>БА.ЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>60 194 741.34</b>	<b>443 419 117.09</b>	<b>13 569 506.69</b>	<b>517 183 365.12</b>	<b>54 973 010.33</b>	<b>555 075 008.86</b>	<b>10 545 688.10</b>	<b>620 593 707.29</b>





СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах  
на 1 января 2024 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								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

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.