

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учредитель: 7814309810

Обособленное подразделение:

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/23

85.14

47977663

7814103520

40325000

47977663

7814103520

860

383

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 554 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.

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		
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010		91 156 559,46	1 436 589,91	92 593 149,37		95 819 260,08	1 508 971,91	97 328 231,99		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		48 226 910,13	1 041 808,96	49 268 719,09		52 316 894,58	1 254 384,80	53 571 279,38		
из них:	021		48 226 910,13	1 041 808,96	49 268 719,09		52 316 894,58	1 254 384,80	53 571 279,38		
амортизация основных средств*											
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		42 929 649,33	394 780,95	43 324 430,28		43 502 365,50	254 587,11	43 756 952,61		
Непроявленные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		29 588 833,80		29 588 833,80		33 382 193,54		33 382 193,54		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		99 651,62	873 982,30	210 296,97	1 183 930,89	886 790,68	151 352,17	1 124 472,82		
из них:	081		401 829,64	9 400,00	411 229,64		397 676,04	6 400,00	404 076,04		
внеоборотные											
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	99 651,62	73 392 465,43	605 077,92	74 097 194,97	86 329,97	77 771 349,72	405 939,28	78 263 618,97		
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 633 333,23	26 349,25	718 899,11	3 378 581,59	1 055 456,49	7 426 067,85	15 704 263,38	24 185 787,72		
в том числе:	201	2 633 333,23	26 349,25	718 899,11	3 378 581,59	1 055 456,49	7 426 067,85	15 704 263,38	24 185 787,72		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)											
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		358 726 300,00	22 183,08	358 748 483,08		393 773 200,00	26 476,66	393 799 676,66		

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		
из них:	251		243 140 600.00		243 140 600.00		266 097 100.00		266 097 100.00		
долгосрочная											
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		44 771.50		44 771.50		15 027.80		15 027.80		
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	2 633 333.23	358 797 420.75	741 082.19	362 171 836.17	1 055 456.49	401 214 295.65	15 730 740.04	418 000 492.18		
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	2 732 984.85	432 189 886.18	1 346 160.11	436 269 031.14	1 141 786.46	478 985 645.37	16 136 679.32	496 264 111.15		

ПАССИВ	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		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	695 845.34	3 515 161.08		4 211 006.42	269 629.43	3 863 044.98		4 132 674.41		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 633 333.23	3 164 381.66		5 797 714.89	1 055 474.68	3 698 810.74		4 754 285.42		
Иные расчеты, всего	430			36 747.31	36 747.31			31 319.71	31 319.71		
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	36 747.31	36 747.31	x	x	31 319.71	31 319.71		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			269 007.51	269 007.51			171 975.51	171 975.51		
Расчеты с учредителем (021006000)	480		96 264 183.36		96 264 183.36		101 389 357.39		101 389 357.39		
Доходы будущих периодов (040140000)	510		338 726 300.00	100.18	338 726 400.18		393 773 200.00	15 154 604.96	408 927 804.96		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 810 303.64	75 081.39	1 885 385.03		713 901.29	82 318.30	796 219.59		
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	3 329 178.57	463 480 329.74	380 936.39	467 190 444.70	1 325 104.11	503 438 314.40	15 440 218.48	520 203 636.99		
Финансовый результат экономического субъекта	570	-596 193.72	-31 290 443.56	965 223.72	-30 921 413.56	-183 317.65	-24 452 669.03	696 460.84	-23 939 525.84		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	2 732 984.85	432 189 886.18	1 346 160.11	436 269 031.14	1 141 786.46	478 985 645.37	16 136 679.32	496 264 111.15		

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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		
03	Бланки строгой отчетности	030		3.00		3.00		3.00		3.00		
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе: 2022 год	040	0.13		2 043.70	2 043.83	0.13		742.50	742.63		
		041	0.13		2 043.70	2 043.83	0.13		742.50	742.63		
17	Поступления денежных средств, всего в том числе: доходы	170					24 887 115.37	131 523 900.00	17 482 147.23	173 893 162.60		
		171					24 887 115.37	131 523 900.00	17 442 457.05	173 853 472.42		
18	Выбывтия денежных средств, всего расходы	173							39 690.18	39 690.18		
		180					26 464 992.11	124 124 181.40	2 496 782.96	153 085 956.47		
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего в том числе: 2022 год	182					24 191 795.20	124 124 181.40	2 451 665.18	150 767 641.78		
		183					2 273 196.91		45 117.78	2 318 314.69		
21	Основные средства в эксплуатации	200	1 194.15		36 530.27	37 724.42	1 194.15		26 532.37	27 726.52		
		201		1 194.15		36 530.27	37 724.42		26 532.37	27 726.52		
23	Периодические издания для пользования	210		4 555 527.35	621 522.81	5 177 050.16		4 748 182.09	625 325.01	5 373 507.10		
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	230		439.00		439.00		539.00		539.00		
		250		7 102 727.80		7 102 727.80		3 621 222.12		3 621 222.12		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		13 175 410.30		13 175 410.30		13 175 410.30		13 175 410.30		

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)
Павлюченко Р.В.

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

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Иркутская область, Иркутский район, г. Иркутск, ул. Мухоморова, д. 17

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(подпись) (расшифровка подписи)
Бухгалтер **Бухгалтер Т.А.**

Исполнитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)
Бухгалтер **Бухгалтер Т.А.**

_____ г. _____ г.