ГБОУ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 2 КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА,
Бейнарович К.К., ДИРЕКТОР
30.12.2022 14:34
Сертификат 0A09740073AD95B549403D1C20E1DD29

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

Учредитель: 7805360834

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат № 2 Кировского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Кировского района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01/01/23
ОКВЭД	85.13
по ОКПО	02086655
ИНН	7805146750
по ОКТМО	40335000
по ОКПО	02086655
ИНН	7805146750
Глава по БК	850
по ОКЕИ	383

1

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		70 775 742.34	333 186.53	71 108 928.87		80 517 995.38	354 008.56	80 872 003.94
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		58 346 202.05	292 498.95	58 638 701.00		64 701 721.94	342 741.76	65 044 463.70
из них: амортизация основных средств*	021		58 346 202.05	292 498.95	58 638 701.00		64 701 721.94	342 741.76	65 044 463.70
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		12 429 540.29	40 687.58	12 470 227.87		15 816 273.44	11 266.80	15 827 540.24
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040						8 100.00		8 100.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060						8 100.00		8 100.00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		48 710 526.80		48 710 526.80		61 909 713.06		61 909 713.06
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	107 640.00	1 622 382.36		1 730 022.36		1 523 182.56		1 523 182.56
из них: внеоборотные	081		874 389.40		874 389.40		850 265.18		850 265.18

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
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			2 068.59	2 068.59			10 303.88	10 303.88
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	**190**	**107 640.00**	**62 762 449.45**	**42 756.17**	**62 912 845.62**		**79 257 269.06**	**21 570.68**	**79 278 839.74**
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	70 778.55	2 126 609.64	310 484.12	2 507 872.31	67 608.77	3 240 936.74	182 294.65	3 490 840.16
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	70 778.55	2 126 609.64	310 484.12	2 507 872.31	67 608.77	3 240 936.74	182 294.65	3 490 840.16
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		422 624 033.96	66 762.00	422 690 795.96		495 210 311.52		495 210 311.52
из них: долгосрочная	251		287 181 000.00		287 181 000.00		340 234 900.00		340 234 900.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		159 891.00		159 891.00		706 371.73		706 371.73

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	70 778.55	424 910 534.60	377 246.12	425 358 559.27	67 608.77	499 157 619.99	182 294.65	499 407 523.41
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	178 418.55	487 672 984.05	420 002.29	488 271 404.89	67 608.77	578 414 889.05	203 865.33	578 686 363.15

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		5 531 423.39		5 531 423.39		4 385 709.03		4 385 709.03
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	70 778.55	2 682 055.16		2 752 833.71	67 818.77	2 416 432.72		2 484 251.49
Иные расчеты, всего	430			46 270.43	46 270.43			15 956.23	15 956.23
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	46 270.43	46 270.43	x	x	15 956.23	15 956.23
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								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		108 115 905.05		108 115 905.05		120 456 341.63		120 456 341.63
Доходы будущих периодов (040140000)	510		422 495 100.00		422 495 100.00		495 199 300.00		495 199 300.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		346 897.01		346 897.01		221 470.39		221 470.39
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	**550**	**70 778.55**	**539 171 380.61**	**46 270.43**	**539 288 429.59**	**67 818.77**	**622 679 253.77**	**15 956.23**	**622 763 028.77**
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	107 640.00	-51 498 396.56	373 731.86	-51 017 024.70	-210.00	-44 264 364.72	187 909.10	-44 076 665.62
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	**700**	**178 418.55**	**487 672 984.05**	**420 002.29**	**488 271 404.89**	**67 608.77**	**578 414 889.05**	**203 865.33**	**578 686 363.15**

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

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному 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		2 607.00		2 607.00		2 156.00	101.00	2 257.00
03	Бланки строгой отчетности	030		22.00		22.00		11.00	2.00	13.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		1 651.15		1 651.15		33 766.42		33 766.42
	в том числе: 2022 год	041						32 115.27		32 115.27
	2021 год	042		1 651.15		1 651.15		1 651.15		1 651.15
	2020 год	043								
	до 01.01.2020	044								
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		456.67		456.67		456.67		456.67
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		426 814.79		426 814.79		408 399.17		408 399.17
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103		426 814.79		426 814.79		408 399.17		408 399.17
	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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								

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

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170					15 217 982.05	142 823 629.50	778 239.31	158 819 850.86
	в том числе: доходы	171					15 217 982.05	142 802 700.00	696 051.60	158 716 733.65
	расходы	172						20 929.50		20 929.50
	источники финансирования дефицита	173							82 187.71	82 187.71
18	Выбытия денежных средств, всего	180					15 221 151.83	141 709 302.40	906 428.78	157 836 883.01
	в том числе: доходы	181					70 778.55			70 778.55
	расходы	182					15 150 373.28	141 709 302.40	793 926.87	157 653 602.55
	источники финансирования дефицита	183							112 501.91	112 501.91
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200			230.50	230.50			230.50	230.50
	в том числе: 2022 год	201								
	2021 год	202								
	2020 год	203								
	до 01.01.2020	204			230.50	230.50			230.50	230.50
21	Основные средства в эксплуатации	210		4 799 658.64	201 840.01	5 001 498.65		5 250 755.09	270 776.49	5 521 531.58
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		2 108 145.08	38 750.00	2 146 895.08		2 108 145.08	38 750.00	2 146 895.08
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								

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

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая 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								

Руководитель _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / Савина Е.М. /
(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.