БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
Учредитель: 7804308084		
	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение:	Дата	01/01/23
	ОКВЭД	85.13
Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 150 Калининского района Санкт-Петербурга	по ОКПО	44334127
	ИНН	7804143971
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:	по ОКТМО	40329000
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Калининского района Санкт-Петербурга"	по ОКПО	44334127
	ИНН	7804143971
Периодичность: годовая	Глава по БК	849
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

1

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		65 532 121.26	4 147 808.28	69 679 929.54		75 767 131.76	4 073 401.68	79 840 533.44
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		54 193 414.91	4 147 808.28	58 341 223.19		59 384 004.01	4 073 401.68	63 457 405.69
из них: амортизация основных средств*	021		54 193 414.91	4 147 808.28	58 341 223.19		59 384 004.01	4 073 401.68	63 457 405.69
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		11 338 706.35		11 338 706.35		16 383 127.75		16 383 127.75
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			10 000.00	10 000.00			10 000.00	10 000.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060			10 000.00	10 000.00			10 000.00	10 000.00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		21 435 968.94		21 435 968.94		29 306 990.25		29 306 990.25
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		122 704.00	7 709.03	130 413.03		81 925.40	10 150.74	92 076.14
из них: внеоборотные	081								

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100						18 000.00		18 000.00
из них: долгосрочные	101						18 000.00		18 000.00
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								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	**190**		**32 897 379.29**	**17 709.03**	**32 915 088.32**		**45 790 043.40**	**20 150.74**	**45 810 194.14**
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 105 559.23	7 370 600.00	934 101.86	10 410 261.09	500 587.09	494 674.49	1 226 803.30	2 222 064.88
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 105 559.23	7 370 600.00	934 101.86	10 410 261.09	500 587.09	494 674.49	1 226 803.30	2 222 064.88
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	22 261 451.77	313 749 753.25		336 011 205.02	22 584 541.08	357 503 071.10		380 087 612.18
из них: долгосрочная	251	11 250 525.58	211 644 634.51		222 895 160.09	11 585 307.80	247 360 776.42		258 946 084.22
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								

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**	**24 367 011.00**	**321 120 353.25**	**934 101.86**	**346 421 466.11**	**23 085 128.17**	**357 997 745.59**	**1 226 803.30**	**382 309 677.06**
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	**350**	**24 367 011.00**	**354 017 732.54**	**951 810.89**	**379 336 554.43**	**23 085 128.17**	**403 787 788.99**	**1 246 954.04**	**428 119 871.20**

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	177 392.98	4 366 682.32		4 544 075.30	55 398.41	2 053 219.05	11 159.35	2 119 776.81
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 928 166.25	2 124 358.57		4 052 524.82	445 188.68	1 895 760.49		2 340 949.17
Иные расчеты, всего	430			43 852.96	43 852.96			52 717.59	52 717.59
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	43 852.96	43 852.96	x	x	52 717.59	52 717.59
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		58 465 860.54		58 465 860.54		75 202 341.26		75 202 341.26
Доходы будущих периодов (040140000)	510	22 261 451.77	313 749 753.25		336 011 205.02	22 584 541.08	357 503 071.10		380 087 612.18
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		7 215 891.60	187 216.99	7 403 108.59		7 963 876.90	214 343.33	8 178 220.23
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	**550**	**24 367 011.00**	**385 922 546.28**	**231 069.95**	**410 520 627.23**	**23 085 128.17**	**444 618 268.80**	**278 220.27**	**467 981 617.24**
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-31 904 813.74	720 740.94	-31 184 072.80		-40 830 479.81	968 733.77	-39 861 746.04
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	**700**	**24 367 011.00**	**354 017 732.54**	**951 810.89**	**379 336 554.43**	**23 085 128.17**	**403 787 788.99**	**1 246 954.04**	**428 119 871.20**

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		21 187.88		21 187.88				
02	Материальные ценности на хранении	020		29.00		29.00		29.00		29.00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040			17 954.80	17 954.80			17 954.80	17 954.80
	в том числе: 2022 год	041								
	2021 год	042			17 954.80	17 954.80			17 954.80	17 954.80
	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								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		266 095.92		266 095.92		266 095.92		266 095.92
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103		266 095.92		266 095.92		266 095.92		266 095.92
	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					13 851 654.32	102 105 118.74	3 659 142.28	119 615 915.34
	в том числе: доходы	171					13 851 654.32	102 105 118.74	3 645 935.00	119 602 708.06
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							13 207.28	13 207.28
18	Выбытия денежных средств, всего	180					15 456 626.46	108 981 044.25	3 366 440.84	127 804 111.55
	в том числе: доходы	181					1 928 166.25			1 928 166.25
	расходы	182					13 528 460.21	108 981 044.25	3 362 098.19	125 871 602.65
	источники финансирования дефицита	183							4 342.65	4 342.65
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе: 2022 год	201								
	2021 год	202								
	2020 год	203								
	до 01.01.2020	204								
21	Основные средства в эксплуатации	210		3 450 526.17	702 466.08	4 152 992.25		3 881 875.29	957 309.55	4 839 184.84
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		3 141 326.07	15 690.00	3 157 016.07		4 526 341.87	15 690.00	4 542 031.87
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 _____ /_____/
(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.