

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учредитель: 7802311807

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 102 Выборгского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Выборгского 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
01/01/22
85.13
52179936
7802143077
40319000
52179936
7802143077
848
383

02.03.2022

1

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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		69 262 306.36	2 705 349.37	71 967 655.73		77 476 637.45	2 705 349.37	80 181 986.82
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		59 495 899.20	2 705 349.37	62 201 248.57		63 205 578.92	2 705 349.37	65 910 928.29
из них: амортизация основных средств*	021		59 495 899.20	2 705 349.37	62 201 248.57		63 205 578.92	2 705 349.37	65 910 928.29
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		9 766 407.16		9 766 407.16		14 271 058.53		14 271 058.53
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		54 338 037.32		54 338 037.32		54 338 037.32		54 338 037.32
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 598 265.73	566 312.27	2 164 578.00	98 103.30	1 383 064.23	568 606.69	2 049 774.22
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		21 961.00		21 961.00		1.00		1.00
из них: долгосрочные	101		21 961.00		21 961.00		1.00		1.00
Расходы будущих периодов (040150000)	160		100 753.05		100 753.05		91 263.53		91 263.53
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		65 825 424.26	566 312.27	66 391 736.53	98 103.30	70 083 424.61	568 606.69	70 750 134.60
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	25 977.58	4 860 406.56	525 933.14	5 412 317.28	439 410.74	2 346 055.68	593 525.01	3 378 991.43

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
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	25 977.58	4 860 406.56	525 933.14	5 412 317.28	439 410.74	2 346 055.68	593 525.01	3 378 991.43
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	17 934 391.70	353 732 203.95	1 681 949.50	373 348 545.15	32 839 419.87	402 665 994.14	1 658 249.50	437 163 663.51
из них: долгосрочная	251	11 473 354.90	239 348 999.99		250 822 354.89	23 879 439.54	278 692 657.23		302 572 096.77
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		99 748.77	44 070.00	143 818.77		29 369.00	72 825.06	102 194.06
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	17 960 369.28	358 692 359.28	2 251 952.64	378 904 681.20	33 278 830.61	405 041 418.82	2 324 599.57	440 644 849.00
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	17 960 369.28	424 517 783.54	2 818 264.91	445 296 417.73	33 376 933.91	475 124 843.43	2 893 206.26	511 394 983.60

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
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	2 867.00	2 496 748.88	110.04	2 499 725.92	3 287.00	3 096 407.11		3 099 694.11
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	23 110.58	2 826 612.03		2 849 722.61	436 123.74	3 313 294.25		3 749 417.99
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			138 764.49	138 764.49			49 385.86	49 385.86
Расчеты с учредителем (021006000)	480		105 326 257.44		105 326 257.44		112 658 432.24		112 658 432.24
Доходы будущих периодов (040140000)	510	17 934 391.70	353 297 089.15	1 656 000.00	372 887 480.85	32 839 419.87	402 665 994.14	1 656 000.00	437 161 414.01
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		4 379 812.37		4 379 812.37		4 681 462.79		4 681 462.79
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	17 960 369.28	468 326 519.87	1 794 874.53	488 081 763.68	33 278 830.61	526 415 590.53	1 705 385.86	561 399 807.00
Финансовый результат экономического субъекта	570		-43 808 736.33	1 023 390.38	-42 785 345.95	98 103.30	-51 290 747.10	1 187 820.40	-50 004 823.40
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	17 960 369.28	424 517 783.54	2 818 264.91	445 296 417.73	33 376 933.91	475 124 843.43	2 893 206.26	511 394 983.60

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2022 г.

02.03.2022

1

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
03	Бланки строгой отчетности	030		2 296.00		2 296.00		5.00		5.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			158 413.00	158 413.00			178 437.50	178 437.50
	в том числе: 2021 год	041							24 500.00	24 500.00
	2019 год	0416			2 062.50	2 062.50			2 062.50	2 062.50
	2018 год	042			14 625.00	14 625.00			14 625.00	14 625.00
	2017 год	043			137 250.00	137 250.00			137 250.00	137 250.00
	до 01.01.2017	044			4 475.50	4 475.50				
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070			1 080.00	1 080.00				
17	Поступления денежных средств, всего	170					7 933 517.32	112 220 677.72	2 401 683.79	122 555 878.83
	в том числе: доходы	171					7 933 517.32	111 785 562.92	2 401 683.79	122 120 764.03
	расходы	172						435 114.80		435 114.80
18	Выбытия денежных средств, всего	180					7 520 084.16	114 735 028.60	2 334 091.92	124 589 204.68
	в том числе: доходы	181					23 110.58			23 110.58
	расходы	182					7 496 973.58	114 735 028.60	2 334 091.92	124 566 094.10
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200		808.29	66 510.49	67 318.78			49 666.88	49 666.88
	в том числе: 2021 год	201							437.50	437.50
	2019 год	2016			3 562.50	3 562.50			3 562.50	3 562.50
	2018 год	202			3 166.88	3 166.88			3 166.88	3 166.88
	2017 год	203			42 500.00	42 500.00			42 500.00	42 500.00
	до 01.01.2017	204		808.29	17 281.11	18 089.40				
21	Основные средства в эксплуатации	210		3 080 799.31	406 466.74	3 487 266.05		3 085 516.31	406 466.74	3 491 983.05
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		1 656 000.00		1 656 000.00		1 656 000.00		1 656 000.00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		5 037 317.65	28 111.29	5 065 428.94		4 500 565.18	28 111.29	4 528 676.47

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2022 г.

02.03.2022

2

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель _____, Цепляева О.Н. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____, Баранова Р.И. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____, Директор ТКЧ ВБ / Лосев Н.В. /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель бухгалтер _____, Спицино О.И. /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 17 " 02 2022 г.