

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		38 615.10		38 615.10		38 615.10		38 615.10
из них: долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000) ** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		80 000.00		80 000.00		80 000.00		80 000.00
из них: внеоборотные	121		80 000.00		80 000.00		80 000.00		80 000.00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		54 000.00		54 000.00		54 000.00		54 000.00
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 110+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160+стр. 170)	190	243 881.80	19 473 892.32	33 271.86	19 751 045.98	38 679.97	17 544 514.42	11 939.63	17 595 134.02
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	614 593.70	242 913.23	61 461.46	918 968.39	596 217.64	584 818.29	4 695.49	1 185 731.42
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	614 593.70	242 913.23	61 461.46	918 968.39	596 217.64	584 818.29	4 695.49	1 185 731.42
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	14 038 866.79	161 110 111.36	105 198.45	175 254 176.60	7 108 346.72	176 810 587.24	105 198.45	184 024 132.41

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
из них: долгосрочная	251	9 710 311.38	112 123 074.70		121 833 386.08	4 855 312.92	125 377 678.83		130 232 991.75
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		320 593.87		320 593.87	8 595.44	365 308.78		373 904.22
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	14 653 460.49	161 673 618.46	166 659.91	176 493 738.86	7 713 159.80	177 760 714.31	109 893.94	185 583 768.05
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	14 897 342.29	181 147 510.78	199 931.77	196 244 784.84	7 751 839.77	195 305 228.73	121 833.57	203 178 902.07

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
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	61 549.65	987 779.99		1 049 329.64	183 446.50	692 159.70		875 606.20
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	554 744.65	501 697.55		1 056 442.20	597 557.08	526 510.58	227.00	1 124 294.66
Иные расчеты, всего	430			61 461.28	61 461.28			1 619.72	1 619.72
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	61 461.28	61 461.28	x	x	1 619.72	1 619.72
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			82 436.77	82 436.77			82 586.77	82 586.77
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		34 929 242.49		34 929 242.49		35 043 554.26		35 043 554.26
Доходы будущих периодов (040140000)	510	14 038 866.79	161 110 111.36		175 148 978.15	7 108 346.72	176 810 587.24		183 918 933.96
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		4 695 731.60		4 695 731.60		4 289 877.01		4 289 877.01
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	14 655 161.09	202 224 562.99	143 898.05	217 023 622.13	7 889 350.30	217 362 688.79	84 433.49	225 336 472.58
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	242 181.20	-21 077 052.21	56 033.72	-20 778 837.29	-137 510.53	-22 057 460.06	37 400.08	-22 157 570.51
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	14 897 342.29	181 147 510.78	199 931.77	196 244 784.84	7 751 839.77	195 305 228.73	121 833.57	203 178 902.07

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
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)

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 189 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕ
рбургской области
директор Герасименко Анна Сергеевна Дата подписи: 01.03.2024 14:42:3
Идентификатор ключа ЭП: 45D41F5987897D56FB483FC6EB849457B4A98C

Главный бухгалтер _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-П
бургской области
Главный бухгалтер Игнатова Алевтина Анатольевна Дата подписи: 01.03.2024 14:41:3
Идентификатор ключа ЭП: 2F94B1A549DED60B68EBF8D6DD9651E98676006C

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 _____ г.