

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

ГБОУ ШКОЛА № 189 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	85.14
ИНН	39428273
	7825014590
по ОКТМО	40298565000
по ОКПО	ИНН
ИНН	7825660628
Глава по БК	863
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	33 453 248,09	1 774 628,03	35 227 876,12	-	33 619 479,45	1 709 268,03	35 328 747,48
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	30 692 628,78	1 762 688,40	32 455 317,18	-	31 698 754,30	1 709 268,03	33 408 022,33
из них: амортизация основных средств*	021	-	30 692 628,78	1 762 688,40	32 455 317,18	-	31 698 754,30	1 709 268,03	33 408 022,33
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	2 760 619,31	11 939,63	2 772 558,94	-	1 920 725,15	-	1 920 725,15
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	14 450 370,18	-	14 450 370,18	-	14 450 370,18	-	14 450 370,18
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	38 679,97	160 909,83	-	199 589,80	38 679,97	3 207 102,84	-	3 245 782,81
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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	-	31 946,72	-	31 946,72
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	38 679,97	17 544 514,42	11 939,63	17 595 134,02	38 679,97	19 728 759,99	-	19 767 439,96
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	596 217,64	584 818,29	4 695,49	1 185 731,42	3 119 735,93	814 600,46	25 116,98	3 959 453,37
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	596 217,64	584 818,29	4 695,49	1 185 731,42	3 119 735,93	814 600,46	25 116,98	3 959 453,37
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	7 108 346,72	176 810 587,24	39 922,62	183 958 856,58	35 828 748,33	196 345 311,29	34 235,98	232 208 295,60
из них:									
долгосрочная	251	4 855 312,92	125 377 678,83	-	130 232 991,75	24 071 846,33	140 268 033,08	-	164 339 879,41
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	7 476,00	304 962,35	-	312 438,35	-	231 375,74	-	231 375,74
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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
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	7 712 040,36	177 700 367,88	44 618,11	185 457 026,35	38 948 484,26	197 391 287,49	59 352,96	236 399 124,71
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	7 750 720,33	195 244 882,30	56 557,74	203 052 160,37	38 987 164,23	217 120 047,48	59 352,96	256 166 564,67

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	183 446,50	688 209,70	-	871 656,20	1 018 810,60	1 379 617,00	-	2 398 427,60
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	596 437,64	466 164,15	227,00	1 062 828,79	3 119 735,93	745 467,55	-	3 865 203,48
Иные расчеты, всего	430	-	-	1 619,72	1 619,72	-	-	24 737,67	24 737,67
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 619,72	1 619,72	X	X	24 737,67	24 737,67
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 (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	17 310,94	17 310,94	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	35 362 050,13	-	35 362 050,13	-	35 362 050,13	-	35 362 050,13
Доходы будущих периодов (040140000)	510	7 108 346,72	176 810 587,24	-	183 918 933,96	35 828 748,33	196 345 311,29	-	232 174 059,62
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 289 877,01	-	4 289 877,01	-	3 280 839,58	-	3 280 839,58
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	7 888 230,86	217 616 888,23	19 157,66	225 524 276,75	39 967 294,86	237 113 285,55	24 737,67	277 105 318,08
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-137 510,53	-22 372 005,93	37 400,08	-22 472 116,38	-980 130,63	-19 993 238,07	34 615,29	-20 938 753,41
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	7 750 720,33	195 244 882,30	56 557,74	203 052 160,37	38 987 164,23	217 120 047,48	59 352,96	256 166 564,67

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730, с. 5

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	52,00	-	52,00	-	59,00	-	59,00
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	5 686,64	5 686,64
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	5 686,64	5 686,64
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	1 665,00	-	1 665,00	-	650,00	-	650,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	Банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
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	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	10 114 500,19	54 787 523,33	61 550,44	64 963 573,96
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	10 114 500,19	54 787 523,33	36 812,77	64 938 836,29
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7 590 981,90	54 557 741,16	41 128,95	62 189 852,01
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	0,05	-	-	0,05
	расходы	182	-	-	-	-	7 590 981,85	54 557 741,16	39 509,23	62 188 232,24
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	1 619,72	1 619,72
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	72 782,40	-	72 782,40	-	72 782,40	17 530,94	90 313,34
	в том числе:									
		201	-	72 782,40	-	72 782,40	-	72 782,40	17 530,94	90 313,34
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 195 235,60	576 396,85	1 771 632,45	-	1 350 939,22	576 396,85	1 927 336,07
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	26,00	-	26,00	-	26,00	-	26,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	807 471,72	-	807 471,72	-	1 697 633,47	-	1 697 633,47
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
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



А.С. Герасименко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



И.В. Долженко

(расшифровка подписи)

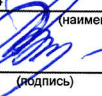
Централизованная бухгалтерия

СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального района" ОГРН 1047855152620 ИНН 7842307042 КПП 784201001 Адрес 191167, Санкт-Петербург г, Невский пр-кт, дом № 174

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)



В.Ю. Трубицына

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер

(должность)



(подпись)

Фильварковская А.Б.

(расшифровка подписи)

8 (812) 241-52-82;
obschebuh.cbc@gku.gugov.spb.
ru

(телефон, e-mail)

24 января 2025 г.