

## Баланс (ф. 0503730)

(Изменение №2)

Дата формирования 01.04.2024  
 Дата утверждения 01.01.2023  
 Полное наименование учреждения ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА №231 АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
 Код учреждения 402Ц2252  
 ИНН 7826717651  
 КПП 783901001  
 Период формирования 2023  
 Сформировано: Учреждением - ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА №231 АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
 ИНН 7826717651  
 КПП 783901001

			КОДЫ
	Форма по ОКУД		0503730
	на 01 января 2024г.	Дата	01.01.2024
Учреждение	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА №231 АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	по ОКПО	53241525
		ОКВЭД	85.14
		ИНН	7826717651
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	40301000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	АДМИНИСТРАЦИЯ АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	по ОКПО	33182832
		ИНН	7809029013
		Глава по БК	
Периодичность годовая			
Единица измерения руб.		по ОКЕИ	383

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	42 912 731,91	16 259,48	42 928 991,39	0,00	43 703 046,26	16 259,48	43 719 305,74
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	35 235 628,10	16 259,48	35 251 887,58	0,00	37 877 613,21	16 259,48	37 893 872,69
из них:									
амортизация основных средств	021	0,00	35 235 628,10	16 259,48	35 251 887,58	0,00	37 877 613,21	16 259,48	37 893 872,69
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	0,00	7 677 103,81	0,00	7 677 103,81	0,00	5 825 433,05	0,00	5 825 433,05
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	0,00			0,00	0,00			0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				0,00				0,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051				0,00				0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		25 445 225,63	0,00	25 445 225,63	0,00	25 445 225,63		25 445 225,63
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		612 076,14	1 572,72	613 648,86	0,00	769 421,62	1 572,72	770 994,34
из них:									
внеоборотные	081	0,00			0,00				0,00

Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100					0,00		7 520,00		7 520,00
из них:										
долгосрчные	101					0,00		7 520,00		7 520,00
Биологические активы (011300000) <*> (остаточная стоимость)	110					0,00				0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120					0,00				0,00
из них:										
внеоборотные	121					0,00				0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130					0,00				0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150					0,00				0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160		8 925,14			8 925,14		6 953,39		6 953,39
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170					0,00				0,00
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	0,00	33 743 330,72	1 572,72		33 744 903,44	0,00	32 054 553,69	1 572,72	32 056 126,41
<b>II. Финансовые активы</b>										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	759 480,89	209 209,86	64 907,79		1 033 598,54	195 671,97	129 893,10	70 297,17	395 862,24
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	759 480,89	208 509,86	64 907,79		1 032 898,54	195 671,97	129 193,10	70 297,17	395 162,24
в кредитной организации (020120000), всего	203					0,00				0,00
на депозитах (020122000), всего	204					0,00				0,00
долгосрчные	205					0,00				0,00
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206					0,00				0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	700,00	0,00		700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240					0,00				0,00
долгосрчные	241					0,00				0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		326 137 900,00	0,00		326 137 900,00	0,00	343 120 600,00	4 191,29	343 124 791,29
долгосрчная	251		224 726 100,00	0,00		224 726 100,00	0,00	234 982 900,00	0,00	234 982 900,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	50,55	251 920,79	0,00		251 971,34	747,70	315 073,35	0,00	315 821,05
долгосрчная	261					0,00				0,00
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270					0,00				0,00
долгосрчные	271					0,00				0,00
Прочие расчет с дебиторами (021000000), всего	280					0,00				0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282					0,00				0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290					0,00				0,00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	759 531,44	326 599 030,65	64 907,79		327 423 469,88	196 419,67	343 565 566,45	74 488,46	343 836 474,58
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	759 531,44	360 342 361,37	66 480,51		361 168 373,32	196 419,67	375 620 120,14	76 061,18	375 892 600,99

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				0,00				0,00

долгосрочные	401				0,00				0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	112 654,02	2 138 419,09	0,00	2 251 073,11	2 316,25	2 153 959,31	0,00	2 156 275,56
долгосрочная	411				0,00				0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	708 776,72	983 943,45	0,00	1 692 720,17	196 006,97	1 167 773,07	0,00	1 363 780,04
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	18 628,64	18 628,64	0,00	0,00	20 848,64	20 848,64
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	18 628,64	18 628,64	X	X	20 848,64	20 848,64
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00			0,00				0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				0,00				0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				0,00				0,00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436				0,00				0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470				0,00				0,00
долгосрочная	471				0,00				0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	56 053 358,91	0,00	56 053 358,91	0,00	56 479 128,91	0,00	56 479 128,91
Доходы будущих периодов (040140000)	510		326 137 900,00	0,00	326 137 900,00	0,00	343 120 600,00	4 191,29	343 124 791,29
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		6 435 376,24	0,00	6 435 376,24	117 218,10	6 683 083,30		6 800 301,40
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	821 430,74	391 748 997,69	18 628,64	392 589 057,07	315 541,32	409 604 544,59	25 039,93	409 945 125,84
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-61 899,30	-31 406 636,32	47 851,87	-31 420 683,75	-119 121,65	-33 984 424,45	51 021,25	-34 052 524,85
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	759 531,44	360 342 361,37	66 480,51	361 168 373,32	196 419,67	375 620 120,14	76 061,18	375 892 600,99

\* 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

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
	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	249 172,00	249 172,00	0,00	0,00	249 172,00	249 172,00
	2021 год	043			249 172,00	249 172,00			249 172,00	249 172,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090	0,00	83 640,00	0,00	83 640,00	0,00	83 640,00	0,00	83 640,00

10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	229 133,71	544 469,24	0,00	773 602,95	516 492,46	590 096,40	0,00	1 106 588,86
	в том числе:									
	здаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	зalog	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	229 133,71	544 469,24	0,00	773 602,95	516 492,46	590 096,40	0,00	1 106 588,86
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170				0,00	6 924 321,95	105 720 810,59	32 922,71	112 678 055,25
	в том числе:									
	доходы	171				0,00	6 924 321,95	105 720 810,59	3 169,38	112 648 301,92
	расходы	172				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173				0,00	0,00	0,00	29 753,33	29 753,33
18	Выбытия денежных средств, всего	180				0,00	7 488 130,87	105 800 127,35	27 533,33	113 315 791,55
	в том числе:									
	доходы	181				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182				0,00	7 488 130,87	105 800 127,35	0,00	113 288 258,22
	источники финансирования дефицита	183				0,00	0,00	0,00	27 533,33	27 533,33
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	0,00	40,60	0,00	40,60	0,00	40,60	0,00	40,60
	до 01.01.2021	204		40,60		40,60		40,60		40,60
21	Основные средства эксплуатации	210	0,00	1 560 671,82	72 422,88	1 633 094,70	0,00	1 580 339,79	72 422,88	1 652 762,67
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2 219 703,12	0,00	2 219 703,12
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование	270	0,00	25 053,72	0,00	25 053,72	0,00	25 053,72	0,00	25 053,72

	работникам (сотрудникам)									
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Непризнанный результат объекта инвестирования	360				0,00				0,00

Руководитель  
 Централизованная бухгалтерия  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП,  
 местонахождение)  
 Руководитель (уполномоченное лицо)  
 Должность  
 Дата

Главный бухгалтер  
  
 Исполнитель  
 Должность  
 Телефон, e-mail

[Закреть](#)   [Печать](#)