

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								
из них: долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		210 736.40		210 736.40				
из них: внеоборотные	121		210 736.40		210 736.40				
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	70 958.00	53 499 512.89	14 470.18	53 584 941.07	70 306.00	45 288 157.10	14 470.18	45 372 933.28
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 575 923.09	68 485.98	54 085.68	1 698 494.75	4 086 926.19	996 324.13	43 531.04	5 126 781.36
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 575 923.09	68 485.98	54 085.68	1 698 494.75	4 086 926.19	996 324.13	43 531.04	5 126 781.36
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		188 512 400.00	69 564.06	188 581 964.06		221 710 950.00	69 445.97	221 780 395.97
из них: долгосрочная	251		128 083 500.00		128 083 500.00		151 058 400.00		151 058 400.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	170.12	54 596.48		54 766.60	72.10	241 110.33		241 182.43

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
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	1 576 093.21	188 635 482.46	123 649.74	190 335 225.41	4 086 998.29	222 948 384.46	112 977.01	227 148 359.76
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 647 051.21	242 134 995.35	138 119.92	243 920 166.48	4 157 304.29	268 236 541.56	127 447.19	272 521 293.04

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	36 448.75	1 915 009.18		1 951 457.93	66 630.93	1 311 962.16		1 378 593.09
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 550 024.46	1 068 966.32		2 618 990.78	4 032 172.84	839 064.53	1 800.00	4 873 037.37
Иные расчеты, всего	430			54 085.14	54 085.14			25 812.70	25 812.70
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	54 085.14	54 085.14	x	x	25 812.70	25 812.70
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			8 395.77	8 395.77			6 885.77	6 885.77
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		85 838 432.90		85 838 432.90		80 108 125.92		80 108 125.92
Доходы будущих периодов (040140000)	510		188 512 400.00		188 512 400.00		221 710 950.00		221 710 950.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		3 724 818.43		3 724 818.43		4 177 089.81		4 177 089.81
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	1 586 473.21	281 059 626.83	62 480.91	282 708 580.95	4 098 803.77	308 147 192.42	34 498.47	312 280 494.66
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	60 578.00	-38 924 631.48	75 639.01	-38 788 414.47	58 500.52	-39 910 650.86	92 948.72	-39 759 201.62
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 647 051.21	242 134 995.35	138 119.92	243 920 166.48	4 157 304.29	268 236 541.56	127 447.19	272 521 293.04

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2023 г.

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								

Руководитель _____ / _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 234 АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕ-
тербурга директор Седых Ирина Анатольевна Дата подписи: 15.02.2023 16:49:08
Идентификатор ключа ЭП: 97EF167DC6572BF888FFCF39EC27CD8B07829AF5

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

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-
Петербурга Главный бухгалтер Мишакина Ксения Васильевна Дата подписи: 15.02.2023 16:48:52
Идентификатор ключа ЭП: 459AEB7399AAB0C8EBCF96AAEB78D4F937C75CCF

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

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

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

" _____ " _____ 20 _____ г.