

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						7 520.00		7 520.00
из них: долгосрочные	101						7 520.00		7 520.00
Биологические активы (011300000) ** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
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	70 306.00	45 288 157.10	14 470.18	45 372 933.28	70 306.00	45 789 616.84	12 254.49	45 872 177.33
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	4 086 926.19	996 324.13	43 531.04	5 126 781.36	2 278 582.82	1 048 632.01	71 285.87	3 398 500.70
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	4 086 926.19	996 324.13	43 531.04	5 126 781.36	2 278 582.82	1 048 632.01	71 285.87	3 398 500.70
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		221 710 950.00	69 445.97	221 780 395.97		235 315 000.00	69 302.16	235 384 302.16

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	251		151 058 400.00		151 058 400.00		161 921 900.00		161 921 900.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	72.10	241 110.33		241 182.43	230.13	559 604.98		559 835.11
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	4 086 998.29	222 948 384.46	112 977.01	227 148 359.76	2 278 812.95	236 923 236.99	140 588.03	239 342 637.97
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	4 157 304.29	268 236 541.56	127 447.19	272 521 293.04	2 349 118.95	282 712 853.83	152 842.52	285 214 815.30

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	66 630.93	1 422 353.07		1 488 984.00	17 889.05	1 255 438.97		1 273 328.02
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	4 032 172.84	839 064.53	1 800.00	4 873 037.37	2 278 989.82	783 780.41	518.77	3 063 289.00
Иные расчеты, всего	430			25 812.70	25 812.70			30 066.03	30 066.03
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	25 812.70	25 812.70	x	x	30 066.03	30 066.03
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			6 885.77	6 885.77			7 199.51	7 199.51
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		80 108 125.92		80 108 125.92		82 480 143.92		82 480 143.92
Доходы будущих периодов (040140000)	510		221 710 950.00		221 710 950.00		235 315 000.00		235 315 000.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		4 177 089.81		4 177 089.81	206 797.80	4 715 578.13		4 922 375.93
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	4 098 803.77	308 257 583.33	34 498.47	312 390 885.57	2 503 676.67	324 549 941.43	37 784.31	327 091 402.41
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	58 500.52	-40 021 041.77	92 948.72	-39 869 592.53	-154 557.72	-41 837 087.60	115 058.21	-41 876 587.11
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	4 157 304.29	268 236 541.56	127 447.19	272 521 293.04	2 349 118.95	282 712 853.83	152 842.52	285 214 815.30

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2024 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								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель _____ / _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 234 АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕ
тербург
директор Седых Ирина Анатольевна Дата подписи: 14.02.2024 14:45:17
Идентификатор ключа ЭП: 7D70E4CD8ECB75DB8C11D5B5B40920787BC8FEE

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

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ
-ПЕТЕРБУРГА
Главный бухгалтер Минцкина Ксения Васильевна Дата подписи: 14.02.2024 14:43:41
Идентификатор ключа ЭП: 5D7A80FD1D617D30C39DA3A686121936E2F23E80

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

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

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

" _____ " _____ 20 _____ г.