БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

Цымбаленко Юлия Александровна

Подписано цифровой подписью: Цымбаленко Юлия Александровна

		КОДЫ
Учреждение	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение	Дата	01.01.2025
Учредитель	ОКВЭД	85.14
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	52185233
Периодичность: годовая	ИНН	7805149366
Единица измерения: руб.	по ОКТМО	40338000
	по ОКПО	52185233
	ИНН	7805059546
	Глава по БК	850
	по ОКЕИ	383

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №386 Кировского района Санкт-Петербурга

Администрация Кировского района Санкт-Петербурга

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	49 265 949,61	930 041,79	50 195 991,40	-	54 077 302,18	930 041,79	55 007 343,97
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	46 148 277,68	907 175,43	47 055 453,11	-	51 334 900,19	916 975,47	52 251 875,66
из них: амортизация основных средств*	021	-	46 148 277,68	907 175,43	47 055 453,11	-	51 334 900,19	916 975,47	52 251 875,66
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	3 117 671,93	22 866,36	3 140 538,29	-	2 742 401,99	13 066,32	2 755 468,31
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	-	20 303 251,74	-	20 303 251,74	-	20 303 251,74	-	20 303 251,74
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	30 000,00	408 303,43	18 292,42	456 595,85	30 000,00	473 758,88	23 332,42	527 091,30
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	191 000,00	-	191 000,00	-	191 000,00	-	191 000,00
из них: долгосрочные	101	-	191 000,00	-	191 000,00	-	191 000,00	-	191 000,00
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	30 000,00	24 020 227,10	41 158,78	24 091 385,88	30 000,00	23 710 412,61	36 398,74	23 776 811,35
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 444 975,21	253 630,40	223 068,89	1 921 674,50	281 596,08	1 621 490,42	496 983,26	2 400 069,76
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 444 975,21	253 630,40	223 068,89	1 921 674,50	281 596,08	1 621 490,42	496 983,26	2 400 069,76
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	-	253 823 900,00	61 303,14	253 885 203,14	-	289 130 400,00	52 465,64	289 182 865,64
из них: долгосрочная	251	-	175 796 300,00	-	175 796 300,00	-	198 023 700,00	-	198 023 700,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	360 696,10	18 658,12	379 354,22	-	362 915,28	-	362 915,28
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному 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	1 444 975,21	254 438 226,50	303 030,15	256 186 231,86	281 596,08	291 114 805,70	549 448,90	291 945 850,68
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 474 975,21	278 458 453,60	344 188,93	280 277 617,74	311 596,08	314 825 218,31	585 847,64	315 722 662,03

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 государствен- ному 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	-	1 188 092,00	-	1 188 092,00	-	2 157 110,78	-	2 157 110,78
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 444 975,21	1 365 200,22	-	2 810 175,43	281 596,08	1 000 272,81	-	1 281 868,89
Иные расчеты, всего	430	-	-	25 374,61	25 374,61	-	-	30 856,07	30 856,07
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	25 374,61	25 374,61	X	X	30 856,07	30 856,07
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	-	-	34 475,00	34 475,00	-	-	25 325,00	25 325,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	58 940 867,03	-	58 940 867,03	-	60 823 555,53	-	60 823 555,53
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	253 823 900,00	-	253 823 900,00	-	289 130 400,00	-	289 130 400,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	522 444,06	-	522 444,06	-	547 475,91	-	547 475,91
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 444 975,21	315 840 503,31	59 849,61	317 345 328,13	281 596,08	353 658 815,03	56 181,07	353 996 592,18
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	30 000,00	-37 382 049,71	284 339,32	-37 067 710,39	30 000,00	-38 833 596,72	529 666,57	-38 273 930,15
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 474 975,21	278 458 453,60	344 188,93	280 277 617,74	311 596,08	314 825 218,31	585 847,64	315 722 662,03

* 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 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	-	68 500,00	-	68 500,00	-	68 500,00	-	68 500,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	35,00	-	35,00	-	40,00	-	40,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	19 472 164,51	81 632 960,00	1 195 389,11	102 300 513,62
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	19 472 164,51	81 632 960,00	1 181 515,25	102 286 639,76
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	13 873,86	13 873,86
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	20 635 543,64	80 265 099,98	921 474,74	101 822 118,36
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	1 444 975,21	-	-	1 444 975,21
	расходы	182	-	-	-	-	19 190 568,43	80 265 099,98	913 082,34	100 368 750,75
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	8 392,40	8 392,40
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 403 554,97	147 322,91	2 550 877,88	-	2 725 085,89	205 503,64	2 930 589,53
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	2 247 167,80	-	2 247 167,80	-	2 265 961,13	-	2 265 961,13
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 _____ (подпись) Ю.А.Цымбаленко (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Г.В. Булак (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Г.В.Булак (расшифровка подписи) 246-12-43 (телефон, e-mail)

23 января 2025 г.