БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
Учредитель: 7804308084		
	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение:	Дата ОКВЭД	01/01/23 85.14
Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия №63 Калининского района Санкт-Петербурга	по ОКПО ИНН	50063862 7804089058
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:	по ОКТМО	40333000
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Калининского района Санкт-Петербурга"	по ОКПО ИНН	50063862 7804089058
Периодичность: годовая	Глава по БК	849
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

1

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		56 257 076.22	4 240 024.55	60 497 100.77		59 157 671.02	4 587 521.02	63 745 192.04
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		44 135 674.84	4 157 391.19	48 293 066.03		47 595 972.87	4 504 887.66	52 100 860.53
из них: амортизация основных средств*	021		44 135 674.84	4 157 391.19	48 293 066.03		47 595 972.87	4 504 887.66	52 100 860.53
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		12 121 401.38	82 633.36	12 204 034.74		11 561 698.15	82 633.36	11 644 331.51
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		36 216 244.15		36 216 244.15		51 905 410.83		51 905 410.83
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		178 249.10	503 656.86	681 905.96		504 385.60	350 221.00	854 606.60
из них: внеоборотные	081								

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному 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						5 500.00		5 500.00
из них: долгосрочные	101						5 500.00		5 500.00
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		126 820.00		126 820.00		59 124.58	1 050.00	60 174.58
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	**190**		**48 642 714.63**	**586 290.22**	**49 229 004.85**		**64 036 119.16**	**433 904.36**	**64 470 023.52**
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 028 049.48		1 739 829.08	3 767 878.56	632 231.22		17 193 363.64	17 825 594.86
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 028 049.48		1 739 829.08	3 767 878.56	632 231.22		17 193 363.64	17 825 594.86
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	23 079 797.73	319 101 368.90		342 181 166.63	22 072 607.01	359 569 609.14		381 642 216.15
из них: долгосрочная	251	12 435 344.54	216 788 524.00		229 223 868.54	10 464 931.32	250 153 670.99		260 618 602.31
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному 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
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**	**25 107 847.21**	**319 101 368.90**	**1 739 829.08**	**345 949 045.19**	**22 704 838.23**	**359 569 609.14**	**17 193 363.64**	**399 467 811.01**
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	**350**	**25 107 847.21**	**367 744 083.53**	**2 326 119.30**	**395 178 050.04**	**22 704 838.23**	**423 605 728.30**	**17 627 268.00**	**463 937 834.53**

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному 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	179 043.52	1 263 332.97	213 848.89	1 656 225.38	71 328.02	826 410.77	236 149.68	1 133 888.47
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 856 963.96	2 162 503.20	128 521.94	4 147 989.10	570 142.70	1 465 866.21	112 468.78	2 148 477.69
Иные расчеты, всего	430			63 676.25	63 676.25			80 763.91	80 763.91
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	63 676.25	63 676.25	x	x	80 763.91	80 763.91
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			387 537.80	387 537.80			538 793.08	538 793.08
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		77 321 189.04		77 321 189.04		93 379 903.52		93 379 903.52
Доходы будущих периодов (040140000)	510	23 079 797.73	319 101 368.90		342 181 166.63	22 072 607.01	359 569 609.14	15 150 000.00	396 792 216.15
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		5 889 788.99	204 791.77	6 094 580.76		5 917 224.20	148 510.73	6 065 734.93
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	**550**	**25 115 805.21**	**405 738 183.10**	**998 376.65**	**431 852 364.96**	**22 714 077.73**	**461 159 013.84**	**16 266 686.18**	**500 139 777.75**
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-7 958.00	-37 994 099.57	1 327 742.65	-36 674 314.92	-9 239.50	-37 553 285.54	1 360 581.82	-36 201 943.22
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	**700**	**25 107 847.21**	**367 744 083.53**	**2 326 119.30**	**395 178 050.04**	**22 704 838.23**	**423 605 728.30**	**17 627 268.00**	**463 937 834.53**

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

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному 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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		21 187.88		21 187.88				
02	Материальные ценности на хранении	020		100.00	16.00	116.00		1.00	4.00	5.00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе: 2022 год	041								
	2021 год	042								
	2020 год	043								
	до 01.01.2020	044								
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								
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								

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

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному 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	11
17	Поступления денежных средств, всего	170					12 309 856.19	99 812 844.90	19 998 172.41	132 120 873.50
	в том числе: доходы	171					12 309 856.19	99 812 844.90	19 942 498.92	132 065 200.01
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							55 673.49	55 673.49
18	Выбытия денежных средств, всего	180					13 705 674.45	99 812 844.90	4 544 637.85	118 063 157.20
	в том числе: доходы	181					1 856 963.96			1 856 963.96
	расходы	182					11 848 710.49	99 812 844.90	4 506 052.02	116 167 607.41
	источники финансирования дефицита	183							38 585.83	38 585.83
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе: 2022 год	201								
	2021 год	202								
	2020 год	203								
	до 01.01.2020	204								
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 998 302.82	1 302 447.60	4 300 750.42		3 374 614.60	1 414 067.60	4 788 682.20
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		3 222 012.20	19 459.00	3 241 471.20		4 291 403.88	25 059.00	4 316 462.88
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								

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

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному 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	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)

Туманова Ольга Геннадьевна

Подписано цифровой подписью: Туманова Ольга Геннадьевна
Дата: 2023.09.15 10:20:14 +03'00'

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

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

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

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

" _____ " _____ 20 _____ г.