

**БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учредитель: 7820301784

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 335 Пушкинского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата  
ОКВЭД

по ОКПО  
ИНН

по ОКТМО

по ОКПО  
ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/22  
85.14

85451158  
7820314159

40397000

85451158  
7820314159

861

383

02.03.2022

1

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		507 448 210.47	3 122 149.56	510 570 360.03		507 525 851.58	3 175 711.01	510 701 562.59
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		103 929 478.46	3 075 977.51	107 005 455.97		108 897 387.29	3 161 890.81	112 059 278.10
из них: амортизация основных средств*	021		103 929 478.46	3 075 977.51	107 005 455.97		108 897 387.29	3 161 890.81	112 059 278.10
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		403 518 732.01	46 172.05	403 564 904.06		398 628 464.29	13 820.20	398 642 284.49
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		35 440 094.72		35 440 094.72		35 440 094.72		35 440 094.72
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		899 402.90	742 360.75	1 641 763.65		645 715.13	397 211.72	1 042 926.85

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
из них: внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		99.65		99.65		99.65		99.65
из них: долгосрочные	101		99.65		99.65		99.65		99.65
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						23 663.48		23 663.48
<b>Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b>	<b>190</b>		<b>439 858 329.28</b>	<b>788 532.80</b>	<b>440 646 862.08</b>		<b>434 738 037.27</b>	<b>411 031.92</b>	<b>435 149 069.19</b>
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	590 284.28	2 279 106.49	1 240 648.00	4 110 038.77	2 058 776.89	147 235.11	1 397 545.67	3 603 557.67
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	590 284.28	2 279 106.49	1 240 648.00	4 110 038.77	2 058 776.89	147 235.11	1 397 545.67	3 603 557.67
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	28 863 725.83	356 004 063.80	3 000.00	384 870 789.63	44 845 645.86	449 556 400.00	20 750.00	494 422 795.86
из них: долгосрочная	251	18 304 806.62	239 431 000.00		257 735 806.62	29 480 605.08	309 628 000.00		339 108 605.08

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
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		341 148.95		341 148.95		178 784.04		178 784.04
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								
<b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b>	<b>340</b>	<b>29 454 010.11</b>	<b>358 624 319.24</b>	<b>1 243 648.00</b>	<b>389 321 977.35</b>	<b>46 904 422.75</b>	<b>449 882 419.15</b>	<b>1 418 295.67</b>	<b>498 205 137.57</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>29 454 010.11</b>	<b>798 482 648.52</b>	<b>2 032 180.80</b>	<b>829 968 839.43</b>	<b>46 904 422.75</b>	<b>884 620 456.42</b>	<b>1 829 327.59</b>	<b>933 354 206.76</b>

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	329 411.03	3 333 480.60	151 123.92	3 814 015.55	285 453.00	3 295 712.11		3 581 165.11
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	449 093.02	1 932 170.76	132 937.46	2 514 201.24	1 773 323.89	3 211 659.58		4 984 983.47
Иные расчеты, всего	430			498 886.54	498 886.54			319 487.88	319 487.88
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	498 886.54	498 886.54	x	x	319 487.88	319 487.88
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			38 050.00	38 050.00			24 240.00	24 240.00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		505 378 058.78		505 378 058.78		505 378 058.78		505 378 058.78
Доходы будущих периодов (040140000)	510	28 863 725.83	354 726 700.00		383 590 425.83	44 845 645.86	449 556 400.00		494 402 045.86
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		6 323 886.47		6 323 886.47		7 176 421.94		7 176 421.94
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>29 642 229.88</b>	<b>871 694 296.61</b>	<b>820 997.92</b>	<b>902 157 524.41</b>	<b>46 904 422.75</b>	<b>968 618 252.41</b>	<b>343 727.88</b>	<b>1 015 866 403.04</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-188 219.77	-73 211 648.09	1 211 182.88	-72 188 684.98		-83 997 795.99	1 485 599.71	-82 512 196.28
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>29 454 010.11</b>	<b>798 482 648.52</b>	<b>2 032 180.80</b>	<b>829 968 839.43</b>	<b>46 904 422.75</b>	<b>884 620 456.42</b>	<b>1 829 327.59</b>	<b>933 354 206.76</b>





СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах  
на 1 января 2022 г.

02.03.2022

7

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
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								

Руководитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭИ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ  
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕ-  
Директор ИВАНОВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА Дата подписи: 02.03.2022 15:43:00  
Идентификатор ключа ЭИ: 138621DCA13C86BC9741A8BCE93E790145701247

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭИ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ  
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕ-  
Пашенко Анна Ильинична Дата подписи: 02.03.2022 15:42:47  
Идентификатор ключа ЭИ: F351FCA235528790B043AD85F3ABA691CF961EE

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.