

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учредитель: 7802311807

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №74 Выборгского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Выборгского 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

52179741
7802143567

40315000

52179741
7802143567

848

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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		38 203 551.48	745 799.98	38 949 351.46		12 222 607.28	745 799.98	12 968 407.26
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		32 578 942.75	745 799.98	33 324 742.73		10 673 852.15	745 799.98	11 419 652.13
из них: амортизация основных средств*	021		32 578 942.75	745 799.98	33 324 742.73		10 673 852.15	745 799.98	11 419 652.13
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		5 624 608.73		5 624 608.73		1 548 755.13		1 548 755.13
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		53 419 941.45		53 419 941.45		53 419 941.45		53 419 941.45
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		999 067.47	48 425.60	1 047 493.07		1 095 688.19		1 095 688.19
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		7 000.00		7 000.00		7 000.00		7 000.00
из них: долгосрочные	101		7 000.00		7 000.00		7 000.00		7 000.00
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		60 050 617.65	48 425.60	60 099 043.25		56 071 384.77		56 071 384.77
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	308 901.85	5 891 233.85	302 843.14	6 502 978.84	281 694.29	2 094 315.23	303 983.64	2 679 993.16
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	308 901.85	5 891 233.85	302 843.14	6 502 978.84	281 694.29	2 094 315.23	303 983.64	2 679 993.16

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 доходам (020500000, 020900000), всего	250	14 123 383.37	186 894 278.71	9 805.15	201 027 467.23	23 306 573.90	175 628 129.17	9 105.25	198 943 808.32
из них: долгосрочная	251	8 891 406.85	126 406 960.51		135 298 367.36	16 017 798.91	118 658 283.21		134 676 082.12
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		56 370.55	33 149.00	89 519.55			33 149.00	33 149.00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	14 432 285.22	192 841 883.11	345 797.29	207 619 965.62	23 588 268.19	177 722 444.40	346 237.89	201 656 950.48
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	14 432 285.22	252 892 500.76	394 222.89	267 719 008.87	23 588 268.19	233 793 829.17	346 237.89	257 728 335.25

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
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		1 484 489.32		1 484 489.32		1 721 230.22		1 721 230.22
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	308 901.85	1 381 227.90		1 690 129.75	281 694.29	1 472 475.22		1 754 169.51
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			61 955.08	61 955.08			62 395.68	62 395.68
Расчеты с учредителем (021006000)	480		83 777 635.88		83 777 635.88		57 144 431.87		57 144 431.87
Доходы будущих периодов (040140000)	510	14 123 383.37	186 797 412.92		200 920 796.29	23 306 573.90	175 628 129.17		198 934 703.07
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 993 210.40		2 993 210.40		2 855 577.74		2 855 577.74
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	14 432 285.22	276 433 976.42	61 955.08	290 928 216.72	23 588 268.19	238 821 844.22	62 395.68	262 472 508.09
Финансовый результат экономического субъекта	570		-23 541 475.66	332 267.81	-23 209 207.85		-5 028 015.05	283 842.21	-4 744 172.84
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	14 432 285.22	252 892 500.76	394 222.89	267 719 008.87	23 588 268.19	233 793 829.17	346 237.89	257 728 335.25

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

02.03.2022

1

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
02	Материальные ценности на хранении	020						8 944 755.03		8 944 755.03
03	Бланки строгой отчетности	030		30 382.00		30 382.00				
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		3 600.00		3 600.00				
17	Поступления денежных средств, всего	170					6 201 626.41	56 396 128.95	1 140.50	62 598 895.86
	в том числе: доходы	171					6 201 626.41	56 246 413.61	1 140.50	62 449 180.52
	расходы	172						149 715.34		149 715.34
18	Выбытия денежных средств, всего	180					6 228 833.97	60 193 047.57		66 421 881.54
	в том числе: доходы	181					308 901.85			308 901.85
	расходы	182					5 919 932.12	60 193 047.57		66 112 979.69
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 587 675.35	130 578.90	1 718 254.25		784 144.96		784 144.96
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		384 895.71	72 488.69	457 384.40		115 438.71		115 438.71

Руководитель Баранова Р.М. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Баранова Р.М. /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор ГКУ ЧБ / Лосева Ю.В. /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Баранова Р.М. /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 18 " февраля 20 22 г.