

**БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**  
на 1 января 2024 г.

Учредитель: 7842307042

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 636 с углубленным изучением иностранных языков Центрального района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального 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	01/01/24
85.14	52132231
7825426226	7825426226
40908000	52132231
863	7825426226
383	

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		34 352 131.36	2 451 912.22	36 804 043.58		36 165 330.75	3 217 550.53	39 382 881.28
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		33 439 694.23	2 366 011.58	35 805 705.81		34 107 158.37	3 140 099.81	37 247 258.18
из них: амортизация основных средств*	021		33 439 694.23	2 366 011.58	35 805 705.81		34 107 158.37	3 140 099.81	37 247 258.18
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		912 437.13	85 900.64	998 337.77		2 058 172.38	77 450.72	2 135 623.10
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		26 462 947.04		26 462 947.04		26 462 947.04		26 462 947.04
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		464 865.80	85 687.93	550 553.73		872 163.73	71 908.39	944 072.12



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: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	17 368 982.85	211 274 381.78	403 540.33	229 046 904.96	7 279 505.12	207 866 619.78	538 490.83	215 684 615.73
из них: долгосрочная	251	11 731 567.40	145 594 342.30		157 325 909.70	4 878 014.92	146 761 334.27		151 639 349.19
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	419.51	305 262.58		305 682.09	213.78	211 126.97	79 082.14	290 422.89
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>18 875 669.67</b>	<b>211 862 935.04</b>	<b>1 357 000.77</b>	<b>232 095 605.48</b>	<b>7 771 696.62</b>	<b>209 255 704.72</b>	<b>1 339 994.72</b>	<b>218 367 396.06</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>18 875 669.67</b>	<b>240 074 735.01</b>	<b>1 528 589.34</b>	<b>260 478 994.02</b>	<b>7 771 696.62</b>	<b>239 033 787.54</b>	<b>1 489 462.55</b>	<b>248 294 946.71</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	86 124.24	1 693 145.86	361.21	1 779 631.31	167 299.60	1 600 787.16		1 768 086.76
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 426 913.07	765 664.27	166.87	2 192 744.21	493 768.57	796 126.27	865.00	1 290 759.84
Иные расчеты, всего	430			72 779.52	72 779.52			45 825.94	45 825.94
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	72 779.52	72 779.52	x	x	45 825.94	45 825.94
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			435 049.49	435 049.49			521 398.49	521 398.49
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		50 275 359.04		50 275 359.04		51 107 180.27		51 107 180.27
Доходы будущих периодов (040140000)	510	17 368 982.85	211 274 381.78		228 643 364.63	7 279 505.12	207 866 619.78		215 146 124.90
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		11 088 840.88	363 032.22	11 451 873.10		5 255 633.67	310 792.23	5 566 425.90
<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>18 882 020.16</b>	<b>275 097 391.83</b>	<b>871 389.31</b>	<b>294 850 801.30</b>	<b>7 940 573.29</b>	<b>266 626 347.15</b>	<b>878 881.66</b>	<b>275 445 802.10</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-6 350.49	-35 022 656.82	657 200.03	-34 371 807.28	-168 876.67	-27 592 559.61	610 580.89	-27 150 855.39
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>18 875 669.67</b>	<b>240 074 735.01</b>	<b>1 528 589.34</b>	<b>260 478 994.02</b>	<b>7 771 696.62</b>	<b>239 033 787.54</b>	<b>1 489 462.55</b>	<b>248 294 946.71</b>





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
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) (расшифровка подписи)

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.

Документ подписан ЭП  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 636 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАН  
исполняющий обязанности директора Ефимова Надежда Александровна Дата подписи: 04.03.2024 10:00:43  
Идентификатор ключа ЭП: 22СВ1344FD13330B4E00AC55AFF531A52888F4D

Документ подписан ЭП  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ  
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-П  
Главный бухгалтер Ипатов Александр Александрович Дата подписи: 04.03.2024 09:59:22  
Идентификатор ключа ЭП: 2F94B1A549DED60B68EBF8D6DD9651E98676006C