

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

БЮУ СОШ №636 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга

КОДЫ	
0503730	
01.01.2025	
ОКЗЭД	85.14
по ОКТО	52132231
ИНН	7825426226
по ОКТМО	40298565000
по ОКТО	7825660628
ИНН	863
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	36 165 330,75	3 217 550,53	39 382 881,28	-	38 688 660,02	3 302 926,63	41 991 586,65
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	34 107 158,37	3 140 099,81	37 247 258,18	-	35 898 836,48	3 233 926,63	39 132 763,11
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	34 107 158,37	3 140 099,81	37 247 258,18	-	35 898 836,48	3 233 926,63	39 132 763,11
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	2 058 172,38	77 450,72	2 135 623,10	-	2 789 823,54	69 000,00	2 858 823,54
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Неприоказанные 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	-	872 163,73	71 908,39	944 072,12	22 914,77	902 123,30	48 416,12	973 454,19
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	371 550,00	-	371 550,00	-	371 550,00	-	371 550,00
из них:									
внеоборотные	121	-	371 550,00	-	371 550,00	-	371 550,00	-	371 550,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	12 262,50	-	12 262,50
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I									
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	29 764 833,15	149 359,11	29 914 192,26	22 914,77	30 538 706,38	117 416,12	30 679 037,27
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	491 977,72	1 177 957,97	722 421,75	2 392 357,44	1 233 588,28	8 899 691,99	1 288 650,00	11 421 930,27
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	491 977,72	1 177 957,97	722 421,75	2 392 357,44	1 233 588,28	8 899 691,99	1 288 650,00	11 421 930,27
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	7 279 505,12	207 866 619,78	538 490,83	2 15 684 615,73	12 059 282,17	238 036 100,53	596 653,75	250 692 236,45
из них:									
долгосрочная	251	4 878 014,92	146 761 334,27	-	151 639 349,19	7 887 904,72	168 507 921,41	-	176 395 826,13
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	242 676,97	79 941,34	322 618,31	-	315 919,59	63 122,60	379 042,19
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному задаанию	приносящая доход Детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	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	7 771 482,84	209 287 254,72	1 340 853,92	218 399 591,48	13 292 870,45	247 251 712,11	1 948 628,35	262 493 208,91
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	7 771 482,84	239 052 087,87	1 490 213,03	248 313 783,74	13 315 785,22	277 790 418,49	2 066 042,47	293 172 246,18

П А С С И В		На начало года					На конец отчетного периода			
		Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход Детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход Детальность	Итого
III. Обязательства		1	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		401	-	-	-	-	-	-	-	-
допосрочные			-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		410	167 299,60	1 600 787,16	-	1 768 086,76	403 800,90	1 842 304,03	-	2 246 104,93
из них:		411	-	-	-	-	-	-	-	-
допосрочная			-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420	509 147,07	789 956,48	865,00	1 299 968,55	1 233 588,28	910 790,75	-	2 144 379,03
в том числе:		430	-	-	45 825,94	45 825,94	-	-	54 483,76	54 483,76
Иные расчеты, всего		431	X	X	45 825,94	45 825,94	X	X	54 483,76	54 483,76
внутриведомственные расчеты (030404000)		432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам по НДС (021010000)		434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по выплатам товарной по договору простого товарищества (030416000)		436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		470	-	-	521 398,49	521 398,49	-	-	536 923,49	536 923,49
из них:										
допосрочная		471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)		480	-	51 107 180,27	-	51 107 180,27	-	52 348 372,35	-	52 348 372,35
Доходы будущих периодов (040140000)		510	7 279 505,12	207 866 619,78	-	215 146 124,90	12 056 282,17	236 022 228,01	-	250 081 510,18
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520	-	5 265 633,67	310 792,23	5 566 425,90	-	7 467 447,43	-	7 467 447,43
Итого по разделу III		550	7 955 951,79	266 620 177,36	878 881,66	275 455 010,81	13 696 671,35	300 591 142,57	591 407,25	314 879 221,17
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта		570	-184 466,95	-27 568 089,49	611 331,37	-27 141 227,07	-380 886,13	-22 800 724,08	1 474 635,22	-21 706 974,99
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	7 771 482,84	239 052 087,87	1 490 213,03	248 313 783,74	13 315 785,22	277 790 418,49	2 066 042,47	293 172 246,18

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

№ п/п	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Действительность с целевыми средствами	Действительность 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	Переписки пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	9 437 661,55	72 904 632,27	3 877 566,58	86 219 862,40
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	9 437 661,55	72 904 632,27	3 849 936,00	86 192 229,82
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	27 632,58	27 632,58
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	8 696 050,99	65 182 898,25	3 311 340,33	77 190 289,57
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	177 110,80	-	-	177 110,80
	расходы	182	-	-	-	-	8 518 940,19	65 182 898,25	3 292 365,57	76 994 204,01
	Источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	18 974,76	18 974,76
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	45 919,75	45 919,75
	в том числе:									
21	Основное средства в эксплуатации	201	-	-	-	-	-	-	45 919,75	45 919,75
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	1 585 683,40	856 403,84	2 442 087,24	-	1 809 634,85	856 230,76	2 665 865,61
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	-	614 822,77	-	614 822,77	-	1 758 948,77	43 192,00	1 802 140,77
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		
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному задаанию	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному задаанию	10 приносящая доход деятельность	11 итого
1		3								
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



Д.И. Рочев

(подпись)

Главный бухгалтер



И.В. Долженко

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального района" ОГРН 1047855152620 ИНН 7842307042 КПП 784201001 Адрес 191167, Санкт-Петербург, г. Невский пр-кт, дом № 174

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(полномоченное лицо)

Директор
(должность)



В.Ю. Трубицына

(подпись)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)



О.Ю. Зайцева

241-52-68
obsch@buh.spc@vku.gubov.spb.ru
(телефон, e-mail)

24 января 2025 г.