

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учредитель: 7802311807

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 486 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
ОКВЭДпо ОКПО
ИНН

по ОКТМО

по ОКПО
ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/22
85.1353251469
7802144225

40319000

53251469
7802144225

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		477 085 140.72	3 515 867.75	480 601 008.47		480 553 495.45	4 623 917.46	485 177 412.91
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		116 248 741.62	3 255 867.75	119 504 609.37		126 497 415.03	4 393 917.46	130 891 332.49
из них: амортизация основных средств*	021		116 248 741.62	3 255 867.75	119 504 609.37		126 497 415.03	4 393 917.46	130 891 332.49
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		360 836 399.10	260 000.00	361 096 399.10		354 056 080.42	230 000.00	354 286 080.42
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		49 529 534.52		49 529 534.52		49 529 534.52		49 529 534.52
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	82 825.62	3 081 458.13	251 159.67	3 415 443.42	483 926.04	2 507 275.12	250 796.18	3 241 997.34
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		1.00		1.00		1.00		1.00
из них: долгосрочные	101		1.00		1.00		1.00		1.00
Расходы будущих периодов (040150000)	160		44 055.99		44 055.99		100 536.92		100 536.92
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	82 825.62	413 491 448.74	511 159.67	414 085 434.03	483 926.04	406 193 427.98	480 796.18	407 158 150.20
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 009 812.83	4 371 719.64	1 972 262.11	7 353 794.58	716 278.75	4 955 536.17	3 167 745.29	8 839 560.21

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
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 009 812.83	4 371 719.64	1 972 262.11	7 353 794.58	716 278.75	4 955 536.17	3 167 745.29	8 839 560.21
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	41 796 322.21	445 541 140.31	92 556.00	487 430 018.52	59 032 178.79	523 111 921.81	175 097.61	582 319 198.21
из них: долгосрочная	251	26 819 014.87	301 430 582.77		328 249 597.64	39 632 583.58	357 497 287.33		397 129 870.91
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		178 686.56	0.58	178 687.14		134 886.00		134 886.00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	42 806 135.04	450 091 546.51	2 064 818.69	494 962 500.24	59 748 457.54	528 202 343.98	3 342 842.90	591 293 644.42
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	42 888 960.66	863 582 995.25	2 575 978.36	909 047 934.27	60 232 383.58	934 395 771.96	3 823 639.08	998 451 794.62

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
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		3 840 126.88	64 626.09	3 904 752.97		4 810 189.02	81 666.74	4 891 855.76
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 009 812.83	3 252 098.65	84 102.53	4 346 014.01	716 278.75	3 505 183.45	218 194.69	4 439 656.89
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			266 523.45	266 523.45			258 703.23	258 703.23
Расчеты с учредителем (021006000)	480		470 474 443.17		470 474 443.17		470 893 293.17		470 893 293.17
Доходы будущих периодов (040140000)	510	41 796 322.21	445 237 915.80	22 007.90	487 056 245.91	59 032 178.79	523 111 921.81	18 149.51	582 162 250.11
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		5 137 428.89	82 576.56	5 220 005.45		6 268 750.35	204 209.29	6 472 959.64
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	42 806 135.04	927 942 013.39	519 836.53	971 267 984.96	59 748 457.54	1 008 589 337.80	780 923.46	1 069 118 718.80
Финансовый результат экономического субъекта	570	82 825.62	-64 359 018.14	2 056 141.83	-62 220 050.69	483 926.04	-74 193 565.84	3 042 715.62	-70 666 924.18
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	42 888 960.66	863 582 995.25	2 575 978.36	909 047 934.27	60 232 383.58	934 395 771.96	3 823 639.08	998 451 794.62

* 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
03	Бланки строгой отчетности	030		7 226.00		7 226.00				
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		131 250.00		131 250.00				
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			1 922 127.43	1 922 127.43				
	банковская гарантия	103			1 922 127.43	1 922 127.43				
17	Поступления денежных средств, всего	170					20 843 284.19	145 534 735.46	7 075 137.79	173 453 157.44
	в том числе: доходы	171					20 843 284.19	145 231 510.95	7 075 137.79	173 149 932.93
	расходы	172						303 224.51		303 224.51
18	Выбытия денежных средств, всего	180					21 136 818.27	144 950 918.93	5 879 654.61	171 967 391.81
	в том числе: доходы	181					1 009 812.83			1 009 812.83
	расходы	182					20 127 005.44	144 950 918.93	5 879 654.61	170 957 578.98
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200			32 897.49	32 897.49			6 667.99	6 667.99
	в том числе: 2021 год	201							1 600.00	1 600.00
	2018 год	202			5 067.99	5 067.99			5 067.99	5 067.99
	до 01.01.2017	204			27 829.50	27 829.50				
21	Основные средства в эксплуатации	210		6 801 708.81	284 271.20	7 085 980.01		6 801 925.81	284 271.20	7 086 197.01
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		25 179 873.08		25 179 873.08		25 160 303.41		25 160 303.41
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		32 798 879.89	57 300.00	32 856 179.89		12 436 611.81	57 300.00	12 493 911.81

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

02.03.2022

2

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель

(подпись)

Васильев Ю.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Баранова Р.М.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

директор ЗКЧ БЗВ

(должность)

(подпись)

Лосева Ю.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер

Мирон

Мирошениченко И.А.

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

" 17 " 02 20 22 г.