

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

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/24

85.13

53251469

7802144225

40319000

53251469

7802144225

848

383

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		502 169 973.14	3 396 626.03	505 566 599.17		502 942 791.04	20 204 096.39	523 146 887.43
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		136 251 831.41	2 606 898.03	138 858 729.44		144 428 390.72	6 257 793.90	150 686 184.62
из них: амортизация основных средств*	021		136 251 831.41	2 606 898.03	138 858 729.44		144 428 390.72	6 257 793.90	150 686 184.62
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		365 918 141.73	789 728.00	366 707 869.73		358 514 400.32	13 946 302.49	372 460 702.81
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		46 649 045.06		46 649 045.06		46 649 045.06		46 649 045.06
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	258 378.73	2 623 883.40	586 422.16	3 468 684.29	348 026.28	2 662 256.61	314 534.24	3 324 817.13
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		106 605.98		106 605.98		66 376.67		66 376.67
<b>Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 110+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160+стр. 170)</b>	<b>190</b>	<b>258 378.73</b>	<b>415 297 677.17</b>	<b>1 376 150.16</b>	<b>416 932 206.06</b>	<b>348 026.28</b>	<b>407 892 079.66</b>	<b>14 260 836.73</b>	<b>422 500 942.67</b>
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 825 238.13	235 322.88	18 035 491.28	21 096 052.29	1 722 276.83	785 053.65	4 506 069.46	7 013 399.94

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
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 825 238.13	235 322.88	18 035 491.28	21 096 052.29	1 722 276.83	785 053.65	4 506 069.46	7 013 399.94
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	61 922 016.08	587 888 482.54	102 298.42	649 912 797.04	22 537 794.38	647 120 271.94	53 220.00	669 711 286.32
из них: долгосрочная	251	41 332 350.54	403 610 220.74		444 942 571.28	12 939 773.71	444 781 997.05		457 721 770.76
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		237 856.32		237 856.32	80 059.83	2 979 902.84	555 019.70	3 614 982.37
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	64 747 254.21	588 361 661.74	18 137 789.70	671 246 705.65	24 340 131.04	650 885 228.43	5 114 309.16	680 339 668.63
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	65 005 632.94	1 003 659 338.91	19 513 939.86	1 088 178 911.71	24 688 157.32	1 058 777 308.09	19 375 145.89	1 102 840 611.30

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		4 677 511.41	81 554.76	4 759 066.17	1 121 783.18	4 862 599.37	637 625.84	6 622 008.39
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 825 238.13	5 912 059.46	295 413.45	9 032 711.04	680 553.48	6 237 531.27	913 012.06	7 831 096.81
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			257 427.04	257 427.04			143 915.00	143 915.00
Расчеты с учредителем (021006000)	480		486 824 712.54		486 824 712.54		486 824 712.54		486 824 712.54
Доходы будущих периодов (040140000)	510	61 922 016.08	587 888 482.54	15 164 150.32	664 974 648.94	22 537 794.38	647 120 271.94		669 658 066.32
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		7 270 196.06	314 037.44	7 584 233.50		7 353 888.35	343 129.03	7 697 017.38
<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>64 747 254.21</b>	<b>1 092 572 962.01</b>	<b>16 112 583.01</b>	<b>1 173 432 799.23</b>	<b>24 340 131.04</b>	<b>1 152 399 003.47</b>	<b>2 037 681.93</b>	<b>1 178 776 816.44</b>
Финансовый результат экономического субъекта	570	258 378.73	-88 913 623.10	3 401 356.85	-85 253 887.52	348 026.28	-93 621 695.38	17 337 463.96	-75 936 205.14
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>65 005 632.94</b>	<b>1 003 659 338.91</b>	<b>19 513 939.86</b>	<b>1 088 178 911.71</b>	<b>24 688 157.32</b>	<b>1 058 777 308.09</b>	<b>19 375 145.89</b>	<b>1 102 840 611.30</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

**СПРАВКА**  
**о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**  
**на 1 января 2024 г.**

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		4 949.08		4 949.08				
04	Сомнительная задолженность, всего	040							6 449.90	6 449.90
	в том числе: 2023 год	041							6 449.90	6 449.90
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100							2 922 000.78	2 922 000.78
	банковская гарантия	103							2 922 000.78	2 922 000.78
17	Поступления денежных средств, всего	170					22 562 802.38	191 037 766.82	12 650 230.04	226 250 799.24
	в том числе: доходы	171					22 562 802.38	191 037 766.82	12 650 230.04	226 250 799.24
18	Выбытия денежных средств, всего	180					23 665 763.68	190 488 036.05	26 179 651.86	240 333 451.59
	в том числе: доходы	181					1 733 613.51			1 733 613.51
	расходы	182					21 932 150.17	190 488 036.05	26 179 651.86	238 599 838.08
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			25 567.99	25 567.99			122 734.65	122 734.65
	в том числе: 2023 год	201							97 166.66	97 166.66
	2022 год	202			18 900.00	18 900.00			18 900.00	18 900.00
	2021 год	203			1 600.00	1 600.00			1 600.00	1 600.00
	до 01.01.2021	204			5 067.99	5 067.99			5 067.99	5 067.99
21	Основные средства в эксплуатации	210		6 801 925.81	1 020 431.96	7 822 357.77		6 949 069.98	1 532 834.36	8 481 904.34
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		10 639 601.93		10 639 601.93				
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		32 779 212.47	57 300.00	32 836 512.47		7 166 289.77		7 166 289.77

**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		3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель \_\_\_\_\_ / Вашильева Ю.В. /  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Руководитель (уполномоченное лицо) директор УКЧ 465 \_\_\_\_\_ / Лоева Ю.В. /  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер Мишев Мирославичевич И.А. \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 14 " 02 20 24 г.

