



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
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		39 500.00		39 500.00		39 500.00		39 500.00
из них: внеоборотные	121		39 500.00		39 500.00		39 500.00		39 500.00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
<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>1 184 441.44</b>	<b>55 663 757.22</b>	<b>824 215.34</b>	<b>57 672 414.00</b>	<b>692 103.96</b>	<b>51 241 425.49</b>	<b>775 176.05</b>	<b>52 708 705.50</b>
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	11 152 229.69	2 332 377.99	1 596 405.62	15 081 013.30	1 936 605.17	5 660 299.65	1 506 507.87	9 103 412.69
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	11 152 229.69	2 332 377.99	1 596 405.62	15 081 013.30	1 936 605.17	5 660 299.65	1 506 507.87	9 103 412.69
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								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	28 870 255.50	412 513 911.95	288 290.91	441 672 458.36	8 415 079.56	445 220 816.38	298 337.44	453 934 233.38

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: долгосрочная	251	19 532 733.00	280 182 117.40		299 714 850.40	5 781 843.36	307 889 468.28		313 671 311.64
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		1 211 306.93	286 148.78	1 497 455.71		227 755.53	193 104.78	420 860.31
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>40 022 485.19</b>	<b>416 057 596.87</b>	<b>2 170 845.31</b>	<b>458 250 927.37</b>	<b>10 351 684.73</b>	<b>451 108 871.56</b>	<b>1 997 950.09</b>	<b>463 458 506.38</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>41 206 926.63</b>	<b>471 721 354.09</b>	<b>2 995 060.65</b>	<b>515 923 341.37</b>	<b>11 043 788.69</b>	<b>502 350 297.05</b>	<b>2 773 126.14</b>	<b>516 167 211.88</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	103 625.81	2 827 868.59	435 011.91	3 366 506.31	480 010.68	1 450 450.52	303 146.32	2 233 607.52
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	11 089 545.62	1 890 701.43	74 069.73	13 054 316.78	1 936 766.99	1 174 974.78	100 233.74	3 211 975.51
Иные расчеты, всего	430			135 474.07	135 474.07			35 580.31	35 580.31
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	135 474.07	135 474.07	x	x	35 580.31	35 580.31
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			877 148.21	877 148.21			854 440.83	854 440.83
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		77 153 059.41		77 153 059.41		79 243 383.60		79 243 383.60
Доходы будущих периодов (040140000)	510	28 870 255.50	412 513 911.95	22 833.33	441 407 000.78	8 415 079.56	445 220 816.38	22 833.33	453 658 729.27
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	40 941.74	17 284 270.53	432 169.73	17 757 382.00	40 941.74	17 733 762.67	560 710.31	18 335 414.72
<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>40 104 368.67</b>	<b>511 669 811.91</b>	<b>1 976 706.98</b>	<b>553 750 887.56</b>	<b>10 872 798.97</b>	<b>544 823 387.95</b>	<b>1 876 944.84</b>	<b>557 573 131.76</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 102 557.96	-39 948 457.82	1 018 353.67	-37 827 546.19	170 989.72	-42 473 090.90	896 181.30	-41 405 919.88
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>41 206 926.63</b>	<b>471 721 354.09</b>	<b>2 995 060.65</b>	<b>515 923 341.37</b>	<b>11 043 788.69</b>	<b>502 350 297.05</b>	<b>2 773 126.14</b>	<b>516 167 211.88</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
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)

Документ подписан ЭП  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 300 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТ  
Директор Ильина Юлия Борисовна Дата подписи: 01.03.2024 15:39:11  
Идентификатор ключа ЭП: 7E47E1DC7A4375752C1D4F523B64D851FF72A858

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ  
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-П  
Главный бухгалтер Илтизова Алевтина Анатольевна Дата подписи: 01.03.2024 15:38:11  
Идентификатор ключа ЭП: 2F94B1A549DED60B68EBF8D6DD9651E98676006C

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

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.