

**БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учредитель: 7805360834

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 387 имени Н.В. Белоусова Кировского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Кировского 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      |  |
| 52184216   |  |
| 7805146799 |  |
| 40337000   |  |
| 52184216   |  |
| 7805146799 |  |
| 850        |  |
| 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        |                                    | 75 497 464.97                            | 2 370 401.53                  | 77 867 866.50 |                                    | 76 242 854.24                            | 2 825 310.10                  | 79 068 164.34 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*                 | 020        |                                    | 51 986 490.51                            | 2 253 725.20                  | 54 240 215.71 |                                    | 54 098 905.76                            | 2 721 968.17                  | 56 820 873.93 |
| из них:<br>амортизация основных средств*                        | 021        |                                    | 51 986 490.51                            | 2 253 725.20                  | 54 240 215.71 |                                    | 54 098 905.76                            | 2 721 968.17                  | 56 820 873.93 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)     | 030        |                                    | 23 510 974.46                            | 116 676.33                    | 23 627 650.79 |                                    | 22 143 948.48                            | 103 341.93                    | 22 247 290.41 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*        | 040        |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*           | 050        |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| из них:<br>амортизация нематериальных активов*                  | 051        |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050) | 060        |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)     | 070        |                                    | 22 047 734.73                            |                               | 22 047 734.73 |                                    | 22 047 734.73                            |                               | 22 047 734.73 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080        | 67 726.33                          | 860 967.65                               | 95 005.41                     | 1 023 699.39  | 27 726.33                          | 474 933.48                               | 179 045.95                    | 681 705.76    |



| 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             |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                   | 250        |                                    | 375 881 400.00                           | 292 660.25                    | 376 174 060.25 |                                    | 405 981 941.12                           | 228 800.00                    | 406 210 741.12 |
| из них: долгосрочная   | 251        |                                    | 258 588 800.00                           |                               | 258 588 800.00 |                                    | 280 422 900.00                           |                               | 280 422 900.00 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего       | 260        |                                    |  |                               |                |                                    | 61 463.26                                |                               | 61 463.26      |
| 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        |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290) | 340        | 8 305 333.14                       | 376 029 258.71                           | 1 771 807.95                  | 386 106 399.80 | 3 824 843.44                       | 406 613 748.92                           | 804 040.00                    | 411 242 632.36 |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)   | 350        | 8 373 059.47                       | 422 462 268.92                           | 1 985 169.69                  | 432 820 498.08 | 3 852 569.77                       | 451 280 365.61                           | 1 088 177.88                  | 456 221 113.26 |

| 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        | 154 478.02                         | 2 858 808.24                             |                               | 3 013 286.26          | 1 049 968.20                       | 3 473 787.56                             |                               | 4 523 755.76          |
| из них: долгосрочная  | 411        |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)   | 420        | 8 216 792.04                       | 3 479 341.54                             |                               | 11 696 133.58         | 3 706 742.39                       | 1 356 184.64                             |                               | 5 062 927.03          |
| Иные расчеты, всего   | 430        |                                    |  | 4 727.10                      | 4 727.10              |                                    |  | 4 309.87                      | 4 309.87              |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                   | 431        | x                                  | x  | 4 727.10                      | 4 727.10              | x                                  | x  | 4 309.87                      | 4 309.87              |
| 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        |                                    |  | 876 137.14                    | 876 137.14            |                                    |  | 762 225.63                    | 762 225.63            |
| из них: долгосрочная  | 471        |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| Расчеты с учредителем (021006000)   | 480        |                                    | 75 641 409.42                            |                               | 75 641 409.42         |                                    | 75 641 409.42                            |                               | 75 641 409.42         |
| Доходы будущих периодов (040140000)   | 510        |                                    | 375 881 400.00                           |                               | 375 881 400.00        |                                    | 405 975 100.00                           |                               | 405 975 100.00        |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)  | 520        |                                    | 125 413.69                               |                               | 125 413.69            |                                    | 1 105 933.84                             |                               | 1 105 933.84          |
| <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>8 371 270.06</b>                | <b>457 986 372.89</b>                    | <b>880 864.24</b>             | <b>467 238 507.19</b> | <b>4 756 710.59</b>                | <b>487 552 415.46</b>                    | <b>766 535.50</b>             | <b>493 075 661.55</b> |
| <b>IV. Финансовый результат</b>   |            |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| Финансовый результат экономического субъекта  | 570        | 1 789.41                           | -35 524 103.97                           | 1 104 305.45                  | -34 418 009.11        | -904 140.82                        | -36 272 049.85                           | 321 642.38                    | -36 854 548.29        |
| <b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>   | <b>700</b> | <b>8 373 059.47</b>                | <b>422 462 268.92</b>                    | <b>1 985 169.69</b>           | <b>432 820 498.08</b> | <b>3 852 569.77</b>                | <b>451 280 365.61</b>                    | <b>1 088 177.88</b>           | <b>456 221 113.26</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 И.А. Маслова / И.Ю. Васильков /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Е.В. Беркошова /  
(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.