

СПРАВКА

по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года на 1 января 2024 г.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01/01/24
по ОКПО	52185227
по ОКТМО	40339000
по ОКПО	52185227
Глава по БК	850
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №388 Кировского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7805360834

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Кировского района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)										Заключительные записи по счету			
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности			
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
0000 0000000000 000 230406000			118 273.85				118 273.85				118 273.85			
0000 0000000000 000 230406000			118 273.85				118 273.85				118 273.85			
0000 0000000000 000 240110100			368 554.96	503 852.11			503 852.11	368 554.96			368 554.96	503 852.11		
0702 0000000000 000 240110100			368 554.96	503 852.11			503 852.11	368 554.96			368 554.96	503 852.11		
0702 0000000000 130 240110131			316 071.88				316 071.88				316 071.88			
0702 0000000000 130 240110173				14 393.70			14 393.70					14 393.70		
0702 0000000000 140 240110141				484 383.41			484 383.41					484 383.41		
0702 0000000000 140 240110174			52 483.08										52 483.08	
0702 0000000000 440 240110172				5 075.00			5 075.00						5 075.00	
0000 0000000000 000 240120200			2 110 442.72										2 110 442.72	
0702 0000000000 000 240120200			2 110 442.72										2 110 442.72	
0702 0000000000 000 240120271			2 109 442.72										2 109 442.72	
0702 0000000000 851 240120291			1 000.00										1 000.00	

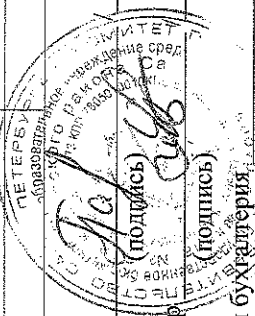
Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)										Заключительные записи по счету									
	деятельность с целевыми средствами					деятельность по государственному заданию, приносящая доход					деятельность с целевыми средствами					деятельность по государственному заданию, приносящая доход				
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13								
0709 026E452130 000 540110100	3 196 434.16				3 196 434.16					3 196 434.16										
0709 026E452130 150 540110152	3 196 434.16				3 196 434.16					3 196 434.16										
0709 026E4J2130 000 540110100	33.31				33.31					33.31										
0709 026E4J2130 150 540110152	33.31				33.31					33.31										
1003 0000000000 000 540110100	431 505.00				431 505.00					431 505.00										
1003 0000000000 150 540110152	431 505.00				431 505.00					431 505.00										
0000 0000000000 000 540120200	24 075 880.74					24 075 880.74														
0702 0000000000 000 540120200	23 448 575.73					23 448 575.73														
0702 0000000000 111 540120211	1 111 788.46				1 111 788.46					1 111 788.46										
0702 0000000000 119 540120213	335 759.95					335 759.95														
0702 0000000000 243 540120225	17 464 516.48					17 464 516.48														
0702 0000000000 244 540120226	4 496 368.14					4 496 368.14														
0702 0000000000 321 540120262	40 142.70					40 142.70														
0702 022EB51790 000 540120200	170 300.01					170 300.01														
0702 022EB51790 111 540120211	130 798.78					130 798.78														
0702 022EB51790 119 540120213	39 501.23					39 501.23														
0709 0000000000 000 540120200	25 500.00					25 500.00														
0709 0000000000 244 540120226	25 500.00					25 500.00														
1003 0000000000 000 540120200	431 505.00					431 505.00														
1003 0000000000 321 540120262	316 057.50					316 057.50														
1003 0000000000 321 540120263	115 447.50					115 447.50														
Итого:	27 626 564.21	27 742 827.29	13 024 084.24	4 187 581.43	27 742 827.29	27 626 564.21	4 187 581.43	13 024 084.24	27 626 564.21	27 742 827.29	13 024 084.24	4 187 581.43	27 626 564.21	27 742 827.29	13 024 084.24	4 187 581.43				

2. Расшифровка расходов, прилгтых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бюджетного учета (04011013X)	Коды по БК		по счетам 010960XXX				Сумма дебетового оборота по счету 0 40110 13X			
	раздел, подраздел	КОСГУ	всего	из них			по счетам 0105XXX440(340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX	по счетам 011060XXX
				со счета 010970XXX	со счета 010980XXX	со счета 010980XXX				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0702 0000000000 130 240110131	0702	211	741 593.78		373 444.26					
0702 0000000000 130 440110131	0702	211	42 406 019.47		9 061 186.08					
0702 0000000000 130 240110131	0702	213	223 961.44		35 455.62					
0702 0000000000 130 440110131	0702	213	12 840 256.98		2 713 869.56					
0702 0000000000 130 440110131	0702	221	131 515.05		131 515.05					
0702 0000000000 130 240110131	0702	223	10 266.95		10 266.95					
0702 0000000000 130 440110131	0702	223	2 693 207.95		2 693 207.95					
0702 0000000000 130 440110131	0702	225	1 737 000.32		1 737 000.32					
0702 0000000000 130 440110131	0702	226	2 357 190.69		2 357 190.69					
0702 0000000000 130 240110131	0702	271	7 747.00		7 747.00					
0702 0000000000 130 440110131	0702	271	46 467.27		46 467.27					
0702 0000000000 130 240110131	0702	272	347 232.46		96 430.87					
0702 0000000000 130 440110131	0702	272	1 003 612.84		826 917.99					
		Итого	64 546 072.20		20 090 699.61					

Толмачева С.А.
(расшифровка подписи)

Усова М.Б.
(расшифровка подписи)



Руководитель

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

" " " 20__ г. _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

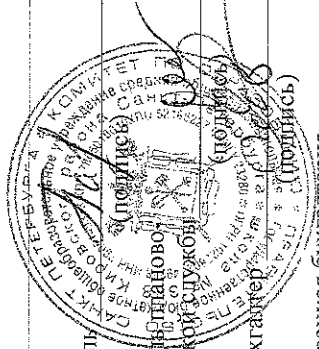
4. Дополнительная информация по коду причины 03

Код счета бухгалтерского учета	Сумма изменений, руб.	в том числе по коду причины (руб.)						
		03.1	03.2	03.3	03.4	03.5	03.6	03.7
1	2	3	4	5	6	7		
Счета актива баланса, итого	0.00			0.00				
в том числе:								
4 102 3D	-300.00			-300.00				
4 102 3I	300.00			300.00				

Руководитель Тавченко И.И.
(расшифровка подписи)

Руководитель Романова Е.И.
экономической службы (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Иванов И.И.
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

" ____ " _____ 20 ____ г.

**Сведения
об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности**

на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД 0503766

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №388 Кировского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Кировского района Санкт-Петербурга"

Вид деятельности: Субсидии на иные цели

Наименование субсидии	Код строки	Код по БК	Аналитический код	Утверждено плановых назначений, руб.	Исполнено, руб.	Не исполнено, руб.	Код причины неисполнения
	2	3	4	5	6	7	8
1. Доходы учреждения, всего из них не исполнено	010			19 646 893.04	19 646 893.04		
2. Расходы учреждения, всего из них не исполнено	200			28 971 086.38	27 742 827.29	1 228 259.09	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244		9 352 688.02	8 188 814.69	1 163 873.33	22
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x		-9 324 193.34	-8 095 934.25		
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения, всего из них не исполнено	500			9 324 193.34	8 095 934.25	1 228 259.09	
в том числе внутренние источники	520						
в том числе внешние источники	620						

Руководитель: Тавриченко А.В. (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы: Романова Е.И. (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: Усова М.Б. (подпись) (расшифровка подписи)

**Сведения о принятых и неисполненных обязательствах
на 1 января 2024 г.**

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение среднего общеобразовательная школа №388 Кировского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Кировского района Санкт-Петербурга"

1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)		Контрагент		Причина неисполнения	
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пооянение
1	2	3	4	5	6	7	8

**Сведения о принятых и неисполненных обязательствах
на 1 января 2024 г.**Учреждение: Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №388 Кировского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Кировского района Санкт-Петербурга"

2. Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)	возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	ИНН	Контрагент наименование	код	Причина неисполнения положение
1	2	3	4	5	6	7	8	

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах
на 1 января 2024 г.

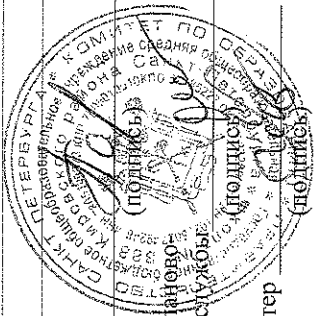
Учреждение: Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №388 Кировского района Санкт-Петербурга
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Кировского района Санкт-Петербурга"

4. Аналитическая информация об экономии при заключении договоров с применением конкурентных способов

1	2	3	4
Номер (код) счета бюджетного учета	Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов, руб.	Принято обязательств по контрактам, руб.	Экономия в результате применения конкурентных способов, руб.
Итого по коду счета 250200 000	9 541,54	9 541,54	
850 0702 0000000000 244 250227 310	9 541,54	9 541,54	
Итого по коду счета 250227 000	9 541,54	9 541,54	
Итого по коду счета 450200 000	7 801 194,43	7 124 899,20	676 295,23
850 0702 0000000000 244 450217 221	70 535,85	70 535,85	0,00
850 0702 0000000000 244 450217 225	1 561 544,58	1 159 291,45	402 253,13
850 0702 0000000000 244 450217 226	312 171,28	103 206,56	208 964,72
850 0702 0000000000 244 450217 310	150 593,56	110 477,85	40 115,71
850 0702 0000000000 244 450217 344	30 862,50	30 862,50	0,00
850 0702 0000000000 244 450217 346	54 860,33	29 898,66	24 961,67
850 0702 0000000000 244 450217 349	9 065,66	9 065,66	0,00
Итого по коду счета 450217 000	2 189 633,76	1 513 338,53	676 295,23
850 0702 0000000000 244 450227 221	80 198,70	80 198,70	
850 0702 0000000000 244 450227 225	312 211,01	312 211,01	
850 0702 0000000000 244 450227 226	2 776 368,00	2 776 368,00	
850 0702 0000000000 244 450227 310	12,96	12,96	
Итого по коду счета 450227 000	3 168 790,67	3 168 790,67	
850 0702 0000000000 244 450237 226	2 442 770,00	2 442 770,00	
Итого по коду счета 450237 000	2 442 770,00	2 442 770,00	
Итого по коду счета 550200 000	19 329 759,47	15 318 251,58	4 011 507,89
850 0702 0000000000 243 550217 225	11 552 352,03	7 541 272,69	4 011 079,34
850 0702 0000000000 244 550217 226	1 931 495,24	1 931 495,24	0,00
850 0709 0000000000 244 550217 310	3 196 896,02	3 196 467,47	428,55

Номер (код) счета бюджетного учета	Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов, руб.	Принято обязательств по контрактам, руб.	Экономия в результате применения конкурентных способов, руб.
1	2	3	4
Итого по коду счета 550217 000	16 680 743.29	12 669 235.40	4 011 507.89
850 0702 000000000 244 550227 226	2 647 840.18	2 647 840.18	
850 0702 000000000 244 550227 310	1 176.00	1 176.00	
Итого по коду счета 550227 000	2 649 016.18	2 649 016.18	
Всего	27 140 495.44	22 452 692.32	4 687 803.12

Тавилова И.А.
(расшифровка подписи)
РОМАНОВА Е.И.



Руководитель _____
 Руководитель планово-экономической службы _____
 Главный бухгалтер _____
 Центрилизованная бухгалтерия _____

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____
 _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 _____ г.

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД

0503768

на 1 января 2024 г.

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №388 Кировского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Кировского района Санкт-Петербурга"

Вид деятельности: Субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года			
				всего	из них получено безвозмездно	всего	из них передано безвозмездно				
1	код	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>1.4. Вложения в основные средства</i>		<i>0106X1000</i>			<i>3 550 683.47</i>			<i>3 550 683.47</i>			
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество		010621000			3 465 402.02			3 465 402.02			
Вложения в основные средства - иное движимое имущество		010631000			85 281.45			85 281.45			
<i>4.1. Материальные запасы</i>		<i>010500000</i>		<i>49 913.20</i>							<i>49 913.20</i>

Руководитель Давыдова С.И.
 (расшифровка подписи)
 Руководитель Романова Г.И.
 экономиче-ской службы (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер Усова М.В.
 (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.

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД

0503768

на 1 января 2024 г.

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №388 Кировского района Санкт-Петербурга
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Кировского района Санкт-Петербурга"

Вид деятельности: Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	из них оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства	010100000	010	33 458 563.96	4 195 048.86			46 467.27			37 607 145.55
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	15 820 617.34							15 820 617.34
Машины и оборудование	0101X4000	014	9 300 635.91	3 196 467.47						12 497 103.38
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	3 664 516.64	508 214.85			46 467.27			4 126 264.22
Прочие основные средства	0101X8000	018	4 672 794.07	490 366.54						5 163 160.61
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	29 451 526.22	x	x	x	3 639 678.67			33 091 204.89
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	13 692 869.08	x	x	x	177 364.44			13 870 233.52
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	8 027 797.70	x	x	x	2 800 313.82			10 828 111.52
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	3 058 065.37	x	x	x	171 633.87			3 229 699.24
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	4 672 794.07	x	x	x	490 366.54			5 163 160.61
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	4 195 048.86	4 195 048.86			4 195 048.86			
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	4 018 052.56	4 018 052.56			4 018 052.56			
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	176 996.30	176 996.30			176 996.30			
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	300.00							300.00
Программное обеспечение и базы данных	0102X1000	113	300.00							300.00
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150	19 850 464.67							19 850 464.67
Земля	0103X1000	151	19 850 464.67							19 850 464.67

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета	наименование	код	Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
					всего	из них		всего	из них		
						получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановле-но в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4.1. Материальные запасы	010500000	190	1 023 137.23	425 382.50	14 772.00		1 004 712.84			443 806.89	
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114Х000	260		47 400.00			47 400.00				
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265		47 400.00			47 400.00				
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116Х000	290	6 097.78	46 391.35			6 097.78			46 391.35	
Права пользования программным обеспечением и базами данных	011161000	293	6 097.78	46 391.35			6 097.78			46 391.35	
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046Х000	300	6 097.78	x	x		32 293.57			38 391.35	
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	010461000	303	6 097.78	x	x		32 293.57			38 391.35	
5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами	01066Х000	320		46 391.35			46 391.35				

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета	код	Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неуточных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	33 458 563.96	4 195 048.86			46 467.27			37 607 145.55
из них: недвижимое имущество	010110000	601	15 678 576.84							15 678 576.84
особо ценное имущество	010120000	602	11 846 545.35	4 018 052.56						15 864 597.91
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	29 451 526.22	x	x	x	3 639 678.67			33 091 204.89
из них: недвижимое имущество	010410000	611	13 623 539.72	x	x	x	157 072.92			13 780 612.64
особо ценное имущество	010420000	612	9 914 513.29	x	x	x	3 339 108.52			13 253 621.81
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630		4 195 048.86			4 195 048.86			
особо ценное имущество	010621000	632		4 018 052.56			4 018 052.56			
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	670	300.00							300.00
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	710	19 850 464.67							19 850 464.67
из них: недвижимое имущество	010310000	711	19 850 464.67							19 850 464.67
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	1 023 137.23	425 382.50		14 772.00	1 004 712.84			443 806.89

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
I						
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800	61 594.92			61 594.92
движимое		803	61 594.92			61 594.92
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	1 768.00		1 599.00	169.00
признанные не активом		812	1 768.00		1 599.00	169.00
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	39.00	35.00	30.00	44.00
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	1 100.00			1 100.00
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	3 055 355.26	46 467.27		3 101 822.53
иное движимое имущество		852	3 055 355.26	46 467.27		3 101 822.53
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	2 301 788.94	3 316 167.56	2 042 598.77	3 575 357.73
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	2 301 788.94	3 316 167.56	2 042 598.77	3 575 357.73
основные средства, всего		911	2 301 788.94	3 316 167.56	2 042 598.77	3 575 357.73
из них:		912	1 281 713.92	1 091 494.89	1 091 494.89	1 281 713.92
недвижимое имущество		913	347 860.55	2 010 411.61	347 860.55	2 010 411.61
особо ценное движимое имущество						



Руководитель _____ / *Лавочкина СВ* /
(расшифровка подписи)

Руководитель филиала
экономической службы _____ / *Романова Е.И.* /
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / *Усова М.Б.* /
(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.

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД

0503768

на 1 января 2024 г.

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №388 Кировского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Кировского района Санкт-Петербурга"

Вид деятельности: Собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

1. Нефинансовые активы

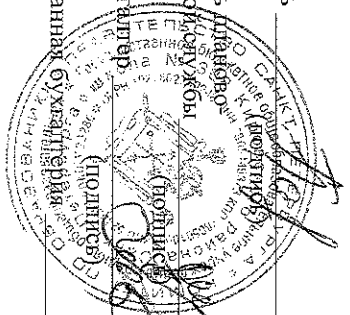
Счет аналитического учета	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	из них оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства	010100000	010	8 642 514.67	76 427.00			7 747.00			8 711 194.67
Машины и оборудование	0101X4000	014	5 526 137.33							5 526 137.33
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	3 113 173.64	76 427.00			7 747.00			3 181 853.64
Прочие основные средства	0101X8000	018	3 203.70							3 203.70
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	4 275 100.28	x	x	x	2 109 442.72			6 384 543.00
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	2 044 330.77	x	x	x	1 816 594.56			3 860 925.33
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	2 227 565.81	x	x	x	292 848.16			2 520 413.97
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	3 203.70	x	x	x				3 203.70
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070		157 094.90			157 094.90			
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072		80 667.90			80 667.90			
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073		76 427.00			76 427.00			
4.1. Материальные запасы	010500000	190	388 917.96	54 430.95			389 913.41			53 435.50
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	500 098.64							500 098.64
Права пользования программным обеспечением и базами данных	011161000	293	500 098.64							500 098.64

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета	код	Код стро-ки	Наличие на начало года	всего	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года
					из них	получено безвозмездно	из них	передано безвозмездно	
наименование						оприходовано неучтенных (восстановле-но в учете)		в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	8 642 514.67	76 427.00			7 747.00		8 711 194.67
особо ценное имущество	010120000	602	6 906 931.10						6 906 931.10
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	4 275 100.28	x	x	x	2 109 442.72		6 384 543.00
особо ценное имущество	010420000	612	2 539 516.71	x	x	x	2 040 762.72		4 580 279.43
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106Х1000	630		157 094.90			157 094.90		
особо ценное имущество	010621000	632		80 667.90			80 667.90		
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	388 917.96	54 430.95			389 913.41		53 435.50

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	16.00		16.00	
признанные не активом		812	16.00		16.00	
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	231 137.02	7 747.00		238 884.02
иное движимое имущество		852	231 137.02	7 747.00		238 884.02
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	10 850.00	10 850.00	10 850.00	10 850.00
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	10 850.00	10 850.00	10 850.00	10 850.00
основные средства, всего		911	10 850.00	10 850.00	10 850.00	10 850.00



Руководитель _____ / *Табасова СВ* /
(расшифровка подписи)

Руководитель филиала /
Экономическое подразделение _____ /
РОМАНОВА Е.И. /
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ /
(подпись) _____ /
У С А В А М. Р. /
(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.

Сумма задолженности, руб.

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	всего	из них: долго- срочная	просро- ченная	увеличение всего	в том числе нецелевые расчеты	уменьшение всего	в том числе нецелевые расчеты	всего	из них: долго- срочная	просро- ченная	всего	из них: долго- срочная	просро- ченная	
Итого по коду синтетического счета 530231 000				3 550 683.47	3 550 683.47	3 550 683.47								
Итого по коду синтетического счета 530230 000				3 550 683.47	3 550 683.47	3 550 683.47								
0702 0000000000 321 530262 007				40 142.70	40 142.70	40 142.70								
1003 0000000000 321 530262 007				316 057.50	316 057.50	316 057.50		41 086.00						
Итого по коду синтетического счета 530262 000				356 200.20	356 200.20	356 200.20		41 086.00						
1003 0000000000 321 530263 007				115 447.50	115 447.50	115 447.50		15 009.00						
Итого по коду синтетического счета 530263 000				115 447.50	115 447.50	115 447.50		15 009.00						
Итого по коду синтетического счета 530260 000				471 647.70	471 647.70	471 647.70		56 095.00						
Итого по коду синтетического счета 530200 000	116 263.08			27 251 303.03	27 251 303.03	27 367 566.11	221 770.27				116 263.08			
0702 0000000000 111 530301 001				141 260.00		141 260.00								
0702 022ЕВ51790 111 530301 001				16 019.00		16 019.00								
1003 0000000000 321 530301 001				56 095.00		56 095.00								
Итого по коду синтетического счета 530301 000				213 374.00		213 374.00								
0702 0000000000 610 530305 001	10 826 206.78			1 227 830.53		10 826 206.78		1 227 830.53						
0702 022ЕВ51790 610 530305 001				0.01				0.01						
0709 026Е452130 610 530305 001				428.53				428.53						
0709 026Е442130 610 530305 001				0.02				0.02						
Итого по коду синтетического счета 530305 000	10 826 206.78			1 228 259.09		10 826 206.78		1 228 259.09						
0702 0000000000 119 530306 001				2 223.45		2 223.45								
0702 022ЕВ51790 119 530306 001				261.60		261.60								
Итого по коду синтетического счета 530306 000				2 485.05		2 485.05								
0702 0000000000 111 530314 001				141 260.00		141 260.00								
0702 0000000000 119 530314 001				333 536.50		333 536.50								

Итого по коду синтетического счета 530301 000 116 263.08

Итого по коду синтетического счета 530305 000 10 826 206.78

Итого по коду синтетического счета 530306 000 2 485.05

Итого по коду синтетического счета 530314 001 141 260.00

Итого по коду синтетического счета 530314 001 333 536.50

Сумма задолженности, руб.

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	всего	из них: долго- срочная	просро- ченная	увеличение всего	увеличение в том числе неденежные расчеты	уменьшение всего	уменьшение в том числе неденежные расчеты	всего	из них: долго- срочная	просро- ченная	всего	из них: долго- срочная	просро- ченная
1													
0702 022ЕВ57860 150 540149 152		X	X	94 775,66	X	94 775,66	X		X	X		X	X
0709 00000000000 150 540149 152		X	X	144 000,00	X	144 000,00	X		X	X		X	X
1003 00000000000 150 540149 152		X	X	605 400,00	X	605 400,00	X		X	X		X	X
Итого по коду синтетического счета 540149 000				16 818 545,92		16 818 545,92							
Всего по счету 540140 000		X	X	47 451 414,80	X	47 451 414,80	X		X	X		X	X

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения на 1 января 2024 г.

Вид деятельности : Субсидии на иные цели
 Вид задолженности : кредиторская

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №388 Кировского района Санкт-Петербурга

2. Сведения о просроченной задолженности

1

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)		Причины образования		
		возникновения	исполнения по правовому основанию		наименование	код	наименование	код	
1	2	3	4	5	6	7	8		

Руководитель _____ (подпись) *Тавышкова Н.И.*
 (расшифровка подписи)
 Руководитель планово-экономической службы _____ (подпись) РОМАНОВА Е.И.
 (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) УТОВА М.В.
 (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.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2024 г.

Вид деятельности : Субсидии на иные цели

Вид задолженности : дебиторская

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №388 Кировского района Санкт-Петербурга

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1														
0702 0000000000 150 520552 001				22 348		22 348								
				392.00		392.00								
0702 022EB51790 150 520552 001				1 479		1 479								
				770.28		770.28								
0702 022EB57860 150 520552 001				94 775.66		94 775.66								
				216 000.00		216 000.00								
0709 0000000000 150 520552 001				3 196		3 196								
				862.69		862.69								
0709 026E452130 150 520552 001				33.33		33.33								
				1 075		1 075								
1003 0000000000 150 520552 001				387.50		387.50								
				28 411		28 411								
Итого по коду синтетического счета 520552 000				221.46		221.46								
				28 411		28 411								
Итого по коду синтетического счета 520550 000				221.46		221.46								
				9 716		9 716								
0702 0000000000 150 520562 001				000.00		000.00								
				9 716		9 716								
Итого по коду синтетического счета 520562 000				000.00		000.00								
				9 716		9 716								
Итого по коду синтетического счета 520560 000				000.00		000.00								
				38 127		38 127								
Итого по коду синтетического счета 520500 000				221.46		221.46								
				38 127		38 127								
Всего задолженности				221.46		221.46								

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения на 1 января 2024 г.

Вид деятельности : Субсидии на иные цели

Вид задолженности : дебиторская

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №388 Кировского района Санкт-Петербурга

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию		наименование	код	код	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8	

Руководитель Давыдова СВ (расшифровка подписи)
 Руководитель планово-экономической службы РОМАНОВА Е.И. (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер УСОВА М.Б. (расшифровка подписи)
 Централизованная бухгалтерия (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____ (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ / _____ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " 20 _____ г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2024 г.

Вид деятельности : Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности : кредиторская

Главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств, получатель бюджетных доходов бюджета, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №388 Кировского района Санкт-Петербурга

1.Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.														
	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них: долго-срочная	просро-ченная		увеличение всего	в том числе недежные расчеты	уменьшение всего	в том числе недежные расчеты	всего	из них: долго-срочная	просро-ченная		всего	из них: долго-срочная	просро-ченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0702 0000000000 111 430211 007	1 349 279.50			40 690 650.23	40 690 650.23	40 391 133.32	5 561 816.78	1 648 796.41							
Итого по коду синтетического счета 430211 000	1 349 279.50			40 690 650.23	40 690 650.23	40 391 133.32	5 561 816.78	1 648 796.41							
Итого по коду синтетического счета 430210 000	1 349 279.50			40 690 650.23	40 690 650.23	40 391 133.32	5 561 816.78	1 648 796.41							
0702 0000000000 244 430221 003				60 979.20	60 979.20	60 979.20	6 057.60								
0702 0000000000 244 430221 004				70 535.85	70 535.85	70 535.85									
Итого по коду синтетического счета 430221 000				131 515.05	131 515.05	131 515.05	6 057.60								
0702 0000000000 244 430223 003				288 388.92	288 388.92	288 388.92	153 588.00								
0702 0000000000 244 430223 004				206 054.16	206 054.16	206 054.16	17 171.18								
0702 0000000000 247 430223 004				2 198 764.87	2 198 764.87	2 154 350.78	1 161 997.68	44 414.09							
Итого по коду синтетического счета 430223 000				2 693 207.95	2 693 207.95	2 648 793.86	1 332 756.86	44 414.09							
0702 0000000000 244 430224 004				47 400.00	47 400.00	47 400.00									
Итого по коду синтетического счета 430224 000				47 400.00	47 400.00	47 400.00									
0702 0000000000 244 430225 002				20 371.97	20 371.97	20 371.97									
0702 0000000000 244 430225 004	14 370.48			1 716 628.35	1 716 628.35	1 718 949.08	13 121.90	12 049.75							
Итого по коду синтетического счета 430225 000	14 370.48			1 737 000.32	1 737 000.32	1 739 321.05	13 121.90	12 049.75							
0702 0000000000 244 430226 004	189 526.56			2 379	2 379	2 357		211 440.00							

Сумма задолженности, руб.

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них: долго- срочная	просро- ченная	всего	увеличение в том числе исключенные расчеты	уменьшение всего	увеличение в том числе исключенные расчеты	всего	из них: долго- срочная	просро- ченная	всего	из них: долго- срочная	просро- ченная			
0702 0000000000 244 430226 006				37 362,56		37 362,56										
Итого по коду синтетического счета 430226 000	189 526,56			2 417 082,04	2 417 082,04	2 395 168,60		211 440,00								
Итого по коду синтетического счета 430220 000	203 897,04			7 026 205,36	7 026 205,36	6 962 198,56	1 351 936,36	267 903,84								
Итого по коду синтетического счета 430231 000				563 697,49	563 697,49	563 697,49										
0702 0000000000 244 430234 004				292 154,55	292 154,55	292 154,55										
Итого по коду синтетического счета 430234 000				80 850,00	80 850,00	80 850,00										
Итого по коду синтетического счета 430230 000				373 004,55	373 004,55	373 004,55										
0702 0000000000 111 430266 007	7 660,19			116 649,30	116 649,30	124 309,49	15 696,00									
Итого по коду синтетического счета 430266 000	7 660,19			116 649,30	116 649,30	124 309,49	15 696,00									
Итого по коду синтетического счета 430260 000	7 660,19			116 649,30	116 649,30	124 309,49	15 696,00									
Итого по коду синтетического счета 430200 000	1 560 836,73			48 770 206,93	48 770 206,93	48 414 343,41	6 929 449,14	1 916 700,25					1 560 836,73			
Итого по коду синтетического счета 430301 000	167 853,00			5 272 993,00	5 272 993,00	5 178 012,00	262 834,00									
0702 0000000000 119 430302 001	131 550,94			5 272 993,00	5 272 993,00	5 178 012,00	262 834,00									
Итого по коду синтетического счета 430302 000	131 550,94			5 272 993,00	5 272 993,00	5 178 012,00	262 834,00									
0702 0000000000 119 430306 001	10 701,58			81 604,06	81 604,06	92 305,64										
Итого по коду синтетического счета 430306 000	10 701,58			81 604,06	81 604,06	92 305,64										
0702 0000000000 119 430307 001	286 016,94			286 016,94	286 016,94	286 016,94										
Итого по коду синтетического счета 430307 000	286 016,94			286 016,94	286 016,94	286 016,94										
0702 0000000000 119 430301 001	122 020,69			172 044,06	172 044,06	172 020,69										

Сумма задолженности, руб.

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	всего	из них: долго- срочная	просро- - ченная	увеличение всего	увеличение в том числе целевые расчеты	уменьшение всего	уменьшение в том числе целевые расчеты	всего	из них: долго- срочная	просро- - ченная	всего	из них: долго- срочная	просро- - ченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Всего по счету 440140 000	183 132 200,00	x	x	158 633 036,00	x	119 509 136,00	x	222 256 100,00	x	x	183 132 200,00	x	x	
0702 00000000000 111 440160 211	87 290,76	x	x	1 802 660,00	x	87 290,76	x	1 802 660,00	x	x		x	x	
0702 00000000000 119 440160 213	26 361,81	x	x	544 403,29	x	26 361,81	x	544 403,29	x	x		x	x	
0702 00000000000 244 440160 224		x	x	47 400,00	x	47 400,00	x		x	x		x	x	
0702 00000000000 244 440160 225		x	x	12 049,75	x	12 049,75	x		x	x		x	x	
0702 00000000000 244 440160 226		x	x	211 440,00	x	211 440,00	x		x	x		x	x	
Всего по счету 440160 000	113 652,57	x	x	2 617 953,04	x	384 542,32	x	2 347 063,29	x	x	113 652,57	x	x	

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения на 1 января 2024 г.

Вид деятельности : Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
 Вид задолженности : кредиторская

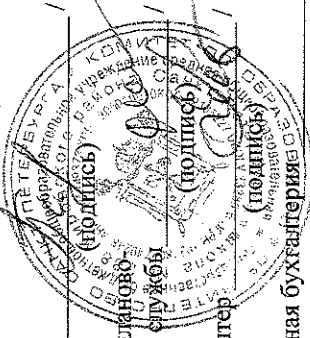
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета. Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №388 Кировского района Санкт-Петербурга

2. Сведения о просроченной задолженности

1

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)		Причины образования		
		возникновения	исполнения по правовому основанию		наименование	код	наименование	код	
1	2	3	4	5	6	7	8		

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Руководитель планово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (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.

Сумма задолженности, руб.

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	всего	из них: долго- срочная		увеличение всего	в том числе неденежные расчеты		уменьшение всего	в том числе неденежные расчеты		всего	из них: долго- срочная		всего	из них: долго- срочная		
Итого по коду синтетического счета 420620 000	329 107,95			1 022 828,41		1 351 936,36	1 351 936,36									
Итого по коду синтетического счета 420600 000	387 911,35			1 022 828,41		1 403 333,60	1 400 384,06	7 406,16		387 911,35						
0702 0000000000 510 420934 007	26 632,40					3 019,05		23 613,35								
Итого по коду синтетического счета 420934 000	26 632,40					3 019,05		23 613,35								
Итого по коду синтетического счета 420930 000	26 632,40					3 019,05		23 613,35								
0702 0000000000 410 420971 007	7 900,00							7 900,00								
Итого по коду синтетического счета 420971 000	7 900,00							7 900,00								
Итого по коду синтетического счета 420970 000	7 900,00							7 900,00								
Итого по коду синтетического счета 420900 000	34 532,40					3 019,05		31 513,35		34 532,40						
0702 0000000000 851 430312 001	14 366,00					14 366,00										
Итого по коду синтетического счета 430312 000	14 366,00					14 366,00										
Итого по коду синтетического счета 430300 000	14 366,00					14 366,00				14 366,00						
Всего задолженности	183 569 009,75	125 903 900,00		102 430 513,95		63 704 504,19	1 400 384,06	222 295 019,51	152 690 000,00	183 569 009,75	125 903 900,00					

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения на 1 января 2024 г.

Вид деятельности : Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
 Вид задолженности : дебиторская

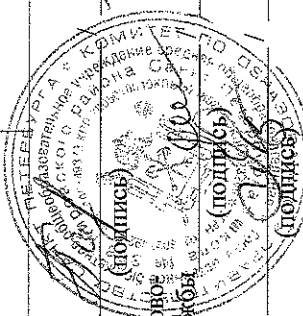
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор, источник финансирования дефицита бюджета: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №388 Кировского района Санкт-Петербурга

2. Сведения о просроченной задолженности

1

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)		Причины образования		
		возникновения	исполнения по правовому основанию		наименование	код	наименование	код	
1	2	3	4	5	6	7	8		

Руководитель _____ (подпись) *Тавырова Е.И.* (расшифровка подписи)
 Руководитель планово-экономической службы _____ (подпись) РОМАНОВА Е.И. (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) Усова М.Б. (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) / _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (подпись) / _____ (расшифровка подписи)

" _____ " 20 _____ г.

Сумма задолженности, руб.

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	всего	из них: долго- срочная		увеличение всего	в том числе неденежные расчеты	уменьшение всего	в том числе неденежные расчеты	всего	из них: долго- срочная		всего	из них: долго- срочная				
0702 0000000000 140 220941 006				38 053.38		38 053.38										
Итого по коду синтетического счета 220941 000				484 383.41		484 383.41										
Итого по коду синтетического счета 220940 000				484 383.41		484 383.41										
Итого по коду синтетического счета 220900 000	2 609.28			484 458.41		487 067.69					2 609.28					
Всего задолженности	108 009.28			1 509 713.16		1 528 972.44		88 750.00			108 009.28					

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения на 1 января 2024 г.

Вид деятельности : Собственные доходы учреждения
 Вид задолженности : дебиторская

Главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств, получатель бюджетных доходов бюджета, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №388 Кировского района Санкт-Петербурга

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию		наименование	код	код	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8	

Руководитель _____ (подпись) *Давыдова И.А.* (расшифровка подписи)
 Руководитель планово-экономической службы _____ (подпись) РОМАНОВА Е.И. (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) Усова М.Б. (расшифровка подписи)
 Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо)
 Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 20 г.

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2024 г.**

Вид деятельности : Собственные доходы учреждения

Вид задолженности : кредиторская

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №388 Кировского района Санкт-Петербурга

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.																
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года						
	всего	из них: долго- срочная	просро- ченная	всего	увеличение всего	в том числе неденежные расчеты	6	7	8	всего	из них: долго- срочная	просро- ченная	всего	из них: долго- срочная	просро- ченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
0702 0000000000 130 220531 007	94 510.00			12 065.00													
Итого по коду синтетического счета 220531 000	94 510.00			12 065.00				106 575.00									
Итого по коду синтетического счета 220530 000	94 510.00			12 065.00				106 575.00									
Итого по коду синтетического счета 220500 000	94 510.00			12 065.00				106 575.00									
0702 0000000000 130 220934 007	19 013.50					18 883.60		129.90									
Итого по коду синтетического счета 220934 000	19 013.50					18 883.60		129.90									
Итого по коду синтетического счета 220930 000	19 013.50					18 883.60		129.90									
Итого по коду синтетического счета 220900 000	19 013.50					18 883.60		129.90									
0702 0000000000 111 230211 007				741 593.78	741 593.78	741 593.78	99 164.33										
Итого по коду синтетического счета 230211 000				741 593.78	741 593.78	741 593.78	99 164.33										
Итого по коду синтетического счета 230210 000				741 593.78	741 593.78	741 593.78	99 164.33										
0702 0000000000 247 230223 004				10 266.95	10 266.95	10 266.95											
Итого по коду синтетического счета 230223 000				10 266.95	10 266.95	10 266.95											
Итого по коду синтетического счета 230220 000				10 266.95	10 266.95	10 266.95											
0702 0000000000 244 230231 004				109 194.90	109 194.90	109 194.90											
Итого по коду синтетического счета 230231 000				109 194.90	109 194.90	109 194.90											
Итого по коду синтетического счета 230230 000				47 900.00	47 900.00	47 900.00											
Итого по коду синтетического счета 230220 000				47 900.00	47 900.00	47 900.00											

Сумма задолженности, руб.

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	всего	из них:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:			
		долго- срочная	просро- ченная	всего	в том числе ненежные расчеты	всего	в том числе ненежные расчеты		долго- срочная	просро- ченная		долго- срочная	просро- ченная	
Итого по коду синтетического счета 230231 000				157 094.90	157 094.90	157 094.90								
0702 00000000000 244 230234 004				49 355.95	49 355.95	49 355.95								
Итого по коду синтетического счета 230234 000				49 355.95	49 355.95	49 355.95								
Итого по коду синтетического счета 230230 000				206 450.85	206 450.85	206 450.85								
Итого по коду синтетического счета 230200 000				958 311.58	958 311.58	958 311.58	99 164.33							
0702 00000000000 111 230301 001				95 307.00		95 307.00								
Итого по коду синтетического счета 230301 000				95 307.00		95 307.00								
0702 00000000000 119 230306 001				1 483.32		1 483.32								
Итого по коду синтетического счета 230306 000				1 483.32		1 483.32								
0702 00000000000 851 230312 001				816.00		816.00								
Итого по коду синтетического счета 230312 000				816.00		816.00								
0702 00000000000 851 230313 001				184.00		184.00								
Итого по коду синтетического счета 230313 000				184.00		184.00								
0702 00000000000 111 230314 001				95 307.00		95 307.00								
Итого по коду синтетического счета 230314 000				95 307.00		95 307.00								
0702 00000000000 119 230314 001				222 478.12		222 478.12								
Итого по коду синтетического счета 230314 000				222 478.12		222 478.12								
0702 00000000000 851 230314 001				1 000.00		1 000.00								
Итого по коду синтетического счета 230314 000				318 785.12		318 785.12								
0702 00000000000 119 230315 001				222 478.12		222 478.12								
Итого по коду синтетического счета 230315 000				222 478.12		222 478.12								
Итого по коду синтетического счета 230300 000				639 053.56		639 053.56								
0702 00000000000 111 230403 007				3 857.33		3 857.33								
Итого по коду синтетического счета 230403 000				3 857.33		3 857.33								

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения на 1 января 2024 г.

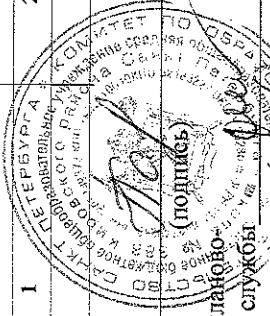
Вид деятельности : Собственные доходы учреждения
 Вид задолженности : кредиторская

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №388 Кировского района Санкт-Петербурга

2. Сведения о просроченной задолженности

1

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)		Причины образования		
		возникновения	исполнения по правовому основанию		наименование	код	наименование	код	
1	2	3	4	5	6	7	8		



Руководитель Навильцова С.А. (подпись) (расшифровка подписи)
 Руководитель планово-экономической службы Романова Е.И. (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер Усова М.Б. (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.

0503779

Код формы по ОКУД

Сведения об остатках денежных средств учреждения

на 1 января 2024 г.

и деятельности : Собственные доходы учреждения

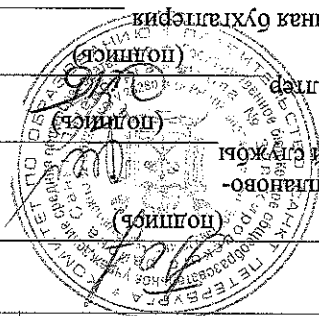
режидение: Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №38 Кировского района Санкт-Петербурга

наименование органа, осуществляющего полномочия учреждения:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Кировского района Санкт-Петербурга"

Номер счета (банковского (лицевого) счета/ кода валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года			На конец отчетного периода
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	
1	2	3	4	5	6
Счета в кредитных организациях	020120000				
Счета в финансовом органе	020110000				
Счета по счету 0521149	220111000	732 646,95		1 027 913,39	
Счета по счету 220111000	220111000	732 646,95		1 027 913,39	
Счета по разделу 2		732 646,95		1 027 913,39	
Счета в Кассе учреждения	020134000				
Итого		732 646,95		1 027 913,39	

Ководитель (подпись) *Лобачева В.И.*
 Ководитель планово-экономической службы (подпись) *Романова Е.И.*
 Главный бухгалтер (подпись) *Ацова М.В.*
 Инициализированная бухгалтерия (подпись) _____



Ководитель (наименование, ОПРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____
 Полномоченное лицо (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 Ководитель (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 Ководитель (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail) _____

20 г.

0503779

Код формы по ОКВД

Сведения об остатках денежных средств учреждения

на 1 января 2024 г.

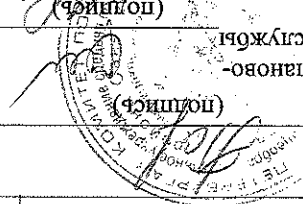
Вид деятельности : Средства во временном распоряжении

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №388 Кировского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учреждения: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Кировского района Санкт-Петербурга"

Номер счета (банковского (липового) счета/ код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года			На конец отчетного периода
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	
1	2	3	4	5	6
Счета в кредитных организациях	020120000				
Счета в финансовом органе	020110000				
0521149	320111000	6 496,85			
Счет по счету					
Счет по разделу 2		6 496,85			
Средства в Кассе учреждения	020134000				
Итого		6 496,85			

Ководитель (подпись) *И.И. Иванова*
 Ководитель планово-экономической службы
 Главный бухгалтер *И.И. Иванова*
 Центральная бухгалтерия



Инициатор (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____
 Должностное лицо (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 Ководитель (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 Должностное лицо (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 Инициатор (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail) _____

г. 20 _____

