

Учредитель: 7816358450

**БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**  
на 1 января 2022 г.

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 305 Фрунзенского района Санкт-Петербурга  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:  
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Фрунзенского 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    |  |
| 01/01/22   |  |
| 85.14      |  |
| 53306845   |  |
| 7816165240 |  |
| 40902000   |  |
| 53306845   |  |
| 7816165240 |  |
| 862        |  |
| 383        |  |

22.02.2022

| АКТИВ   | Код строки | На начало года                     |  |                              |                  |                                    | На конец отчетного периода               |                              |                  |  |  |
|---|------------|------------------------------------|--|------------------------------|------------------|------------------------------------|--|------------------------------|------------------|--|--|
|   |            | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | приносщая доход деятельность | Итого            | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | приносщая доход деятельность | Итого            |  |  |
| 1   | 2          | 3                                  | 4  | 5                            | 6                | 7                                  | 8  | 9                            | 10               |  |  |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*  | 010        |                                    | 1 450 876 067.22                         | 7 678 472.49                 | 1 458 554 539.71 |                                    | 1 486 916 833.28                         | 7 678 472.49                 | 1 494 595 305.77 |  |  |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*   | 020        |                                    | 462 670 362.93                           | 883 165.66                   | 463 553 528.59   |                                    | 533 146 832.59                           | 1 529 047.30                 | 534 675 879.89   |  |  |
| из них:   | 021        |                                    | 462 670 362.93                           | 883 165.66                   | 463 553 528.59   |                                    | 533 146 832.59                           | 1 529 047.30                 | 534 675 879.89   |  |  |
| Организация основных средств*   |            |                                    |  |                              |                  |                                    |  |                              |                  |  |  |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)   | 030        |                                    | 988 205 704.29                           | 6 795 306.83                 | 995 001 011.12   |                                    | 953 770 000.69                           | 6 149 425.19                 | 959 919 425.88   |  |  |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)   | 070        |                                    | 148 316 060.98                           |                              | 148 316 060.98   |                                    | 148 316 060.98                           |                              | 148 316 060.98   |  |  |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего                                       | 080        | 33 554.11                          | 1 528 874.69                             | 876 718.03                   | 2 439 146.83     | 207 598.23                         | 1 563 591.42                             | 764 236.66                   | 2 535 426.31     |  |  |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего   | 120        |                                    |  |                              |                  |                                    |  |                              |                  |  |  |
| Расходы будущих периодов (040150000)  | 160        |                                    | 7 700.00                                 |                              | 7 700.00         |                                    | 208 000.00                               |                              | 208 000.00       |  |  |
| Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160) | 190        | 33 554.11                          | 1 138 058 339.96                         | 7 672 024.86                 | 1 145 763 918.93 | 207 598.23                         | 1 103 857 653.09                         | 6 918 245.18                 | 1 110 983 496.50 |  |  |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего   | 200        | 295 544.93                         | 4 134 327.92                             | 471 057.15                   | 4 900 930.00     | 2 756 949.63                       | 2 752 847.10                             | 862 055.06                   | 6 371 851.79     |  |  |
| в том числе:  | 201        | 295 544.93                         | 4 134 327.92                             | 471 057.15                   | 4 900 930.00     | 2 756 949.63                       | 2 752 847.10                             | 862 055.06                   | 6 371 851.79     |  |  |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)  |            |                                    |  |                              |                  |                                    |  |                              |                  |  |  |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                    | 250        |                                    | 404 875 650.35                           | 19 994.47                    | 404 895 644.82   |                                    | 513 688 300.00                           | 16 785.21                    | 513 705 085.21   |  |  |

|  | АКТИВ | Код стро-ки | 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:  |       | 251         |                                    | 269 780 100.00                           |                               | 269 780 100.00   |                                    | 322 568 000.00                           |                               | 322 568 000.00   |  |  |
| долгосрочная   |       | 260         |                                    | 25 047.30                                |                               | 25 047.30        |                                    | 354 082.80                               | 1 316.89                      | 355 399.69       |  |  |
| Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего    |       | 260         |                                    | 25 047.30                                |                               | 25 047.30        |                                    | 354 082.80                               | 1 316.89                      | 355 399.69       |  |  |
| Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290) |       | 340         | 295 544.93                         | 409 035 025.57                           | 491 051.62                    | 409 821 622.12   | 2 756 949.63                       | 516 795 229.90                           | 880 157.16                    | 520 432 336.69   |  |  |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)   |       | 350         | 329 099.04                         | 1 547 093 365.53                         | 8 163 076.48                  | 1 555 585 541.05 | 2 964 547.86                       | 1 620 652 882.99                         | 7 798 402.34                  | 1 631 415 833.19 |  |  |

| ПАССИВ  | Код стро-ки | 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            |  |  |
|   | 2           | 3                                  | 4  | 5                             | 6                | 7                                  | 8  | 9                             | 10               |  |  |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего        | 410         | 193 443,60                         | 1 535 847,22                             |                               | 1 729 290,82     | 345 156,73                         | 2 249 345,55                             | 59 473,43                     | 2 653 975,71     |  |  |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)   | 420         | 295 544,93                         | 3 374 297,84                             | 155,67                        | 3 669 998,44     | 2 820 483,89                       | 2 581 896,90                             | 28 998,09                     | 5 431 378,88     |  |  |
| Иные расчеты, всего   | 430         |                                    |  | 115 075,11                    | 115 075,11       |                                    |  | 195 513,44                    | 195 513,44       |  |  |
| в том числе:<br>расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)            | 431         | x                                  | x  | 115 075,11                    | 115 075,11       | x                                  | x  | 195 513,44                    | 195 513,44       |  |  |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                               | 470         |                                    |  | 152 630,31                    | 152 630,31       |                                    |  | 245 354,88                    | 245 354,88       |  |  |
| Расчеты с учредителем (021006000)   | 480         |                                    | 1 566 619 810,13                         |                               | 1 566 619 810,13 |                                    | 1 602 554 695,79                         |                               | 1 602 554 695,79 |  |  |
| Доходы будущих периодов (040140000)   | 510         |                                    | 404 186 500,00                           |                               | 404 186 500,00   |                                    | 513 688 300,00                           |                               | 513 688 300,00   |  |  |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)  | 520         |                                    | 15 336 001,56                            | 98 384,28                     | 15 434 385,84    |                                    | 15 321 178,52                            | 1 037 484,64                  | 16 358 663,16    |  |  |
| Итого по разделу III<br>(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) | 550         | 488 988,53                         | 1 991 052 456,75                         | 366 245,37                    | 1 991 907 690,65 | 3 165 640,62                       | 2 136 395 416,76                         | 1 566 824,48                  | 2 141 127 881,86 |  |  |
| Финансовый результат экономического субъекта  | 570         | -159 889,49                        | -443 959 091,22                          | 7 796 831,11                  | -436 322 149,60  | -201 092,76                        | -515 742 533,77                          | 6 231 577,86                  | -509 712 048,67  |  |  |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)  | 700         | 329 099,04                         | 1 547 093 365,53                         | 8 163 076,48                  | 1 555 585 541,05 | 2 964 547,86                       | 1 620 652 882,99                         | 7 798 402,34                  | 1 631 415 833,19 |  |  |

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

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

22.02.2022

| 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        |                                    |  |                               |              |                                    | 81 262.00                                |                               | 81 262.00      |
| 03                        | Банки строгой отчетности  | 030        |                                    |  |                               |              |                                    | 81.00                                    |                               | 81.00          |
| 04                        | Сомнительная задолженность, всего                                   | 040        |                                    | 1 897.58                                 | 78 421.82                     | 80 319.40    |                                    | 1 897.58                                 | 93 368.97                     | 95 266.55      |
|                           | в том числе: 2021 год   | 041        |                                    |  |                               |              |                                    | 0.54                                     | 14 947.15                     | 14 947.15      |
|                           | 2019 год  | 041б       |                                    | 0.54                                     |                               | 0.54         |                                    |  |                               | 0.54           |
|                           | 2018 год  | 042        |                                    |  | 1 405.10                      | 1 405.10     |                                    |  | 1 405.10                      | 1 405.10       |
|                           | 2017 год  | 043        |                                    | 1 897.04                                 | 77 016.72                     | 78 913.76    |                                    | 1 897.04                                 | 77 016.72                     | 78 913.76      |
| 09                        | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090        | 22 591.50                          | 1 783 812.29                             |                               | 1 806 403.79 |                                    |  |                               |                |
| 10                        | Обеспечение исполнения обязательств, всего                          | 100        | 22 591.50                          | 1 783 812.29                             |                               | 1 806 403.79 | 26 080.11                          | 2 047 502.62                             |                               | 2 073 582.73   |
|                           | в том числе:  | 101        |                                    |  |                               |              | 26 080.11                          | 2 047 502.62                             |                               | 2 073 582.73   |
|                           | задаток   |            |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |                |
|                           | банковская гарантия   | 103        | 22 591.50                          | 1 783 812.29                             |                               | 1 806 403.79 | 26 080.11                          | 2 047 502.62                             |                               | 2 073 582.73   |
| 17                        | Поступления денежных средств, всего                                 | 170        |                                    |  |                               |              | 13 364 325.58                      | 139 286 548.35                           | 1 623 634.72                  | 154 274 508.65 |
|                           | в том числе:  | 171        |                                    |  |                               |              | 13 364 325.58                      | 138 597 398.00                           | 1 455 854.98                  | 153 417 578.56 |
|                           | доходы  |            |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |                |
|                           | расходы   | 172        |                                    |  |                               |              |                                    | 689 150.35                               |                               | 689 150.35     |
|                           | источники финансирования дефицита                                   | 173        |                                    |  |                               |              |                                    |  | 167 779.74                    | 167 779.74     |
| 18                        | Выбывтия денежных средств, всего                                    | 180        |                                    |  |                               |              | 10 902 920.88                      | 140 668 029.17                           | 1 232 636.81                  | 152 803 586.86 |
|                           | в том числе:  | 181        |                                    |  |                               |              | 219 520.76                         |  |                               | 219 520.76     |
|                           | доходы  |            |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |                |
|                           | расходы   | 182        |                                    |  |                               |              | 10 683 400.12                      | 140 668 029.17                           | 1 145 295.40                  | 152 496 724.69 |
|                           | источники финансирования дефицита                                   | 183        |                                    |  |                               |              |                                    |  | 87 341.41                     | 87 341.41      |
| 20                        | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего                  | 200        |                                    | 357.00                                   | 35 412.07                     | 35 769.07    |                                    | 357.00                                   | 61 337.79                     | 61 694.79      |
|                           | в том числе: 2021 год   | 201        |                                    |  |                               |              |                                    |  | 25 925.72                     | 25 925.72      |
|                           | 2017 год  | 203        |                                    | 357.00                                   | 35 412.07                     | 35 769.07    |                                    | 357.00                                   | 35 412.07                     | 35 769.07      |
| 21                        | Основные средства в эксплуатации                                    | 210        |                                    | 6 311 925.27                             | 695 474.50                    | 7 007 399.77 |                                    | 6 211 640.44                             | 681 474.50                    | 6 893 114.94   |
| 23                        | Периодические издания для пользования                               | 230        |                                    | 39.00                                    |                               | 39.00        |                                    | 39.00                                    |                               | 39.00          |
| 26                        | Имущество, переданное в безвозмездное пользование                   | 260        |                                    | 1 496 645.79                             |                               | 1 496 645.79 |                                    | 1 496 645.79                             |                               | 1 496 645.79   |

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

22.02.2022

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показатели                                  | Код строки | На начало года                     |  |                                |           | На конец отчетного периода         |  |                                |           |
|---------------------------|---|------------|------------------------------------|--|--------------------------------|-----------|------------------------------------|--|--------------------------------|-----------|
|                           |   |            | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по госуслугам в соответствии с заданием | принносящая доход деятельность | итого     | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по госуслугам в соответствии с заданием | принносящая доход деятельность | итого     |
| 1                         | 2   | 3          | 4                                  | 5  | 6                              | 7         | 8                                  | 9  | 10                             | 11        |
| 27                        | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270        |                                    | 48 142.73  |                                | 48 142.73 |                                    | 38 141.77  |                                | 38 141.77 |

Руководитель \_\_\_\_\_ / **КАЗАНЦЕВА Е.А.**  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / **Суряева О.В.**  
(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.

