

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	14 458 101,07	14 458 101,07	-	377 884 163,87	377 884 163,87	-	5 717 834,67	5 717 834,67	-	398 060 099,61	15 202 272,10	420 002 311,69	9 266 564,21	444 471 148,00
ПАССИВ	700	14 458 101,07	14 458 101,07	-	377 884 163,87	377 884 163,87	-	5 717 834,67	5 717 834,67	-	398 060 099,61	15 202 272,10	420 002 311,69	9 266 564,21	444 471 148,00
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

Учреждение	ГБОУ прогимназия № 698 Московского района Санкт-Петербурга "Пансион"
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Администрация Московского района
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	01
по ОКПО	43453031
ИНН	7810286840
по ОКТМО	40374000
по ОКПО	7810435274
ИНН	856
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б					
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	51 731 438,43	51 731 438,43	-	9 728 674,65	9 728 674,65	-	61 460 113,08	-	52 672 442,27	10 239 039,19	62 911 481,46
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	35 928 574,20	35 928 574,20	-	9 152 952,89	9 152 952,89	-	45 081 527,09	-	37 609 525,48	9 130 281,55	46 739 807,03
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	35 928 574,20	35 928 574,20	-	9 152 952,89	9 152 952,89	-	45 081 527,09	-	37 609 525,48	9 130 281,55	46 739 807,03
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	15 802 864,23	15 802 864,23	-	575 721,76	575 721,76	-	16 378 585,99	-	15 062 916,79	1 108 757,64	16 171 674,43
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)**	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	62 893 017,41	62 893 017,41	-	-	-	-	62 893 017,41	-	62 893 017,41	-	62 893 017,41
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	97 049,33	97 049,33	-	2 320 711,99	2 320 711,99	-	1 678 366,84	1 678 366,84	-	4 096 128,16	64 040,00	2 629 136,13	1 644 537,20	4 337 713,33
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	9 844,69	9 844,69	-	25 385,00	25 385,00	-	35 229,69	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	5 534,00	5 534,00	-	5 534,00	-	-	5 534,00	5 534,00
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	5 534,00	5 534,00	-	5 534,00	-	-	5 534,00	5 534,00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	97 049,33	97 049,33	-	81 016 593,63	81 016 593,63	-	2 259 622,60	2 259 622,60	-	83 373 265,56	64 040,00	80 585 070,33	2 758 828,84	83 407 939,17
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	5 978,74	5 978,74	-	3 309 917,61	3 309 917,61	-	1 349 133,63	1 349 133,63	-	4 665 029,98	227 774,21	4 097 614,22	2 054 964,33	6 380 352,76
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	5 978,74	5 978,74	-	3 309 917,61	3 309 917,61	-	1 349 133,63	1 349 133,63	-	4 665 029,98	227 774,21	4 097 614,22	2 054 964,33	6 380 352,76
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	14 355 073,00	14 355 073,00	-	292 805 466,68	292 805 466,68	-	2 066 939,93	2 066 939,93	-	309 227 479,61	14 910 457,89	335 302 000,00	4 010 174,75	354 222 632,64
из них:															
долгосрочная	251	9 752 242,00	9 752 242,00	-	200 940 800,00	200 940 800,00	-	-	-	-	210 693 042,00	9 888 551,77	229 960 900,00	-	239 849 451,77
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	752 185,95	752 185,95	-	42 138,51	42 138,51	-	794 324,46	-	17 627,14	442 596,29	460 223,43
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	14 361 051,74	14 361 051,74	-	296 867 570,24	296 867 570,24	-	3 458 212,07	3 458 212,07	-	314 686 834,05	15 138 232,10	339 417 241,36	6 507 735,37	361 063 208,83
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	14 458 101,07	14 458 101,07	-	377 884 163,87	377 884 163,87	-	5 717 834,67	5 717 834,67	-	398 060 099,61	15 202 272,10	420 002 311,69	9 266 564,21	444 471 148,00

П А С С И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	83 261,78	83 261,78	-	3 323 565,59	3 323 565,59	-	729 296,18	729 296,18	-	4 136 123,55	54 132,82	2 973 279,29	915 652,92	3 943 065,03
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	5 978,74	5 978,74	-	2 149 534,99	2 149 534,99	-	378 024,14	378 024,14	-	2 533 537,87	227 774,21	2 958 470,21	371 021,62	3 557 266,04
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	139 773,61	139 773,61	-	139 773,61	-	-	147 491,38	147 491,38

в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	139 773.61	139 773.61	-	139 773.61	X	X	147 491.38	147 491.38
внутригосударственные 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	-	-	-	-	-	-	1 001 641.77	1 001 641.77	-	1 001 641.77	-	-	1 233 438.17	1 233 438.17
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	104 348 177.56	104 348 177.56	-	-	-	104 348 177.56	-	99 581 480.38	-	99 581 480.38
Доходы будущих периодов (040140000)	510	14 355 073.00	14 355 073.00	-	-	292 793 000.00	292 793 000.00	1 257 039.60	1 257 039.60	-	-	14 910 457.89	335 302 000.00	3 291 425.00	353 503 882.89
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	3 131 160.15	3 131 160.15	-	-	-	3 131 160.15	-	3 406 791.30	-	3 406 791.30
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	14 444 313.52	14 444 313.52	-	-	405 745 438.29	405 745 438.29	3 505 775.30	3 505 775.30	-	423 695 527.11	15 192 364.92	444 222 021.19	5 959 029.09	465 373 415.20
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	13 787.55	13 787.55	-	-	-27 861 274.42	-27 861 274.42	2 212 059.37	2 212 059.37	-	-25 635 427.50	9 907.18	-24 219 709.50	3 307 535.12	-20 902 267.20
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	14 458 101.07	14 458 101.07	-	-	377 884 163.87	377 884 163.87	5 717 834.67	5 717 834.67	-	398 060 099.61	15 202 272.10	420 002 311.69	9 266 564.21	444 471 148.00

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.