

Учредитель: 7807303422

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2020 г.

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 380 Красносельского района Санкт-Петербурга
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Красносельского района Санкт-Петербурга"

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01/01/20
85.14
52212728
7807033173
40353000
52212728
7807033173
853
383

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

17.02.2020

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	
I. Нефинансовые активы	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		34 721 018.22	641 944.90	35 362 963.12		41 362 479.33	746 145.10	42 108 624.43	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		27 037 816.03	511 777.11	27 549 593.14		31 972 220.42	746 145.10	32 718 365.52	
из них: амортизация основных средств*	021		27 037 816.03	511 777.11	27 549 593.14		31 972 220.42	746 145.10	32 718 365.52	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		7 683 202.19	130 167.79	7 813 369.98		9 390 258.91		9 390 258.91	
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									
Непривязанные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		24 788 712.80		24 788 712.80		19 779 727.50		19 779 727.50	
Материальные запасы (010500000), всего	080	193 869.00	153 936.76	158 601.55	506 407.31	332 899.11	718 108.70	135 420.00	1 186 427.81	

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого		
из них: внеоборотные	081										
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100										
из них: долгосрочные	101										
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		3 324.13		3 324.13						
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	193 869.00	32 629 175.88	288 769.34	33 111 814.22	332 899.11	29 888 095.11	135 420.00	30 356 414.22		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	560.00	596 538.98	567 598.83	1 164 697.81	1 006 462.50		291 761.80	1 298 224.30		
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	560.00	596 538.98	567 598.83	1 164 697.81	1 006 462.50		291 761.80	1 298 224.30		
в кредитной организации (020120000), всего	203										
из них: на депозитах (020122000), всего	204										
из них: долгосрочные	205										
в иностранной валюте (020127000)	206										
в кассе учреждения (020130000)	207										
Финансовые вложения (020400000), всего	240										
из них: долгосрочные	241										
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		288 571 234.02		288 571 234.02	34 944 973.74	295 263 091.74		330 208 065.48		

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: долгосрочная	251		195 132 641.75		195 132 641.75	20 377 602.00	200 348 578.28		220 726 180.28		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	483 939.40	862 959.34	22 734.60	1 369 633.34		448 131.17	10 893.82	459 024.99		
из них: долгосрочная	261										
Расчеты по займам (судам) (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	484 499.40	290 030 732.34	590 333.43	291 105 565.17	35 951 436.24	295 711 222.91	302 655.62	331 965 314.77		
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	678 368.40	322 659 908.22	879 102.77	324 217 379.39	36 284 335.35	325 599 318.02	438 075.62	362 321 728.99		

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400										
из них:	401										
долгосрочные	401										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		59 015,45		59 015,45	8 516,90	567 122,70		575 639,60		
из них:	411										
долгосрочная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 301 522,13		1 301 522,13		1 679 258,78	540,00	1 679 798,78		
Иные расчеты, всего	430			321 555,94	321 555,94	321 555,94		52 883,89	52 883,89		
в том числе:	431	x	x	321 555,94	321 555,94	x	x	52 883,89	52 883,89		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)											
внутриведомственные расчеты (030404000)	432										
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434										
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	560,00		34 584,34	35 144,34			38 990,52	38 990,52		
из них:	471										
долгосрочная	471										
Расчеты с учредителем (021006000)	480		53 229 732,23		53 229 732,23		51 160 852,93		51 160 852,93		
Доходы будущих периодов (040140000)	510		288 444 715,66		288 444 715,66	35 951 420,14	295 136 573,38		331 087 993,52		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		7 300 397,22		7 300 397,22		7 599 028,94	169 920,24	7 768 949,18		
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	560,00	350 335 382,69	356 140,28	350 692 082,97	35 959 937,04	356 142 836,73	262 334,65	392 365 108,42		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	677 808,40	-27 675 474,47	522 962,49	-26 474 703,58	324 398,31	-30 543 518,71	175 740,97	-30 043 379,43		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	678 368,40	322 659 908,22	879 102,77	324 217 379,39	36 284 335,35	325 599 318,02	438 075,62	362 321 728,99		

* Данные по этим строкам в ведомости баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2020 г.

17.02.2020

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственным заданием	приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственным заданием	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030		55.00			55.00			
04	Сомнительная задолженность, всего	040						63.00		63.00
	в том числе: 2019 год	041								
	2018 год	041б								
	2017 год	041а								
	2016 год	042								
	2015 год	043								
	до 01.01.2015	044								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Наград, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	1 053 354.42	367 562.83	117 039.38	1 537 956.63	3 709 971.42	423 931.40	117 039.38	4 250 942.20
	в том числе:	101								
	здаток	101								
	здолг	102								
	банковская гарантия	103	1 053 354.42	367 562.83	117 039.38	1 537 956.63	3 709 971.42	423 931.40	117 039.38	4 250 942.20
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
13	Экспериментальные устройства	130								

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2020 г.

17.02.2020

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		1 215 047.59		1 215 047.59		1 215 047.59		1 215 047.59
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(подпись) (расшифровка подписи)



Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(подпись) (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

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

17.02.2020 г.

Л.С. Рахимова

(расшифровка подписи)