

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учредитель: 7807303422

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 380 Красносельского района Санкт-Петербурга имени А.И. Смирнова

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Красносельского района Санкт-Петербурга" по ОКПО

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01/01/21
по ОКПО	85.14
ИНН	52212728
по ОКТМО	7807033173
ИНН	40353000
Глава по БК	52212728
по ОКЕИ	7807033173
	853
	383

17.02.2021

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года						На конец отчетного периода		
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	4	5	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	9	Итого
I. Нефинансовые активы	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		41 362 479.33	746 145.10	42 108 624.43		44 279 225.42	759 135.10	45 038 360.52	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		31 972 220.42	746 145.10	32 718 365.52		35 603 019.13	759 135.10	36 362 154.23	
из них:	021		31 972 220.42	746 145.10	32 718 365.52		35 603 019.13	759 135.10	36 362 154.23	
амортизация основных средств*										
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		9 390 258.91		9 390 258.91		8 676 206.29		8 676 206.29	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040									
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050									
из них:	051									
амортизация нематериальных активов*										
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060									
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		19 779 727.50		19 779 727.50		19 779 727.50		19 779 727.50	
Материальные запасы (010500000), всего	080	332 899.11	718 108.70	135 420.00	1 186 427.81	193 869.00	610 658.98	105 320.00	909 847.98	
из них:	081									
внеоборотные										

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		
Права пользования активами (0111100000)** (остаточная стоимость), всего	100										
из них:	101										
долгосрочные											
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120						199 554.00		199 554.00		
из них:	121										
внеоборотные											
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130										
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150										
Расходы будущих периодов (040150000)	160										
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	332 899.11	29 888 095.11	135 420.00	30 356 414.22	193 869.00	29 266 146.77	105 320.00	29 565 335.77		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 006 462.50		291 761.80	1 298 224.30	555 098.97		416 063.64	971 162.61		
в том числе:	201	1 006 462.50		291 761.80	1 298 224.30	555 098.97		416 063.64	971 162.61		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)											
в кредитной организации (020120000), всего	203										
из них:	204										
на депозитах (020122000), всего											
из них:	205										
долгосрочные											
в иностранной валюте (020127000)	206										
в кассе учреждения (020130000)	207										
Финансовые вложения (020400000), всего	240										
из них:	241										
долгосрочные											
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	34 944 973.74	295 263 091.74		330 208 065.48	35 840 460.00	289 881 996.82	38 200.00	325 760 656.82		
из них:	251	20 377 602.00	200 348 578.28		220 726 180.28	23 400 700.00	194 165 337.79		217 566 037.79		
долгосрочная											
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		448 131.17	10 893.82	459 024.99		2 202 580.81		2 202 580.81		

АКТИВ	Код стро-ки	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 государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
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 (0210100000)	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	35 951 436.24	295 711 222.91	302 655.62	331 965 314.77	36 395 558.97	292 084 577.63	454 263.64	328 934 400.24		
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	36 284 335.35	325 599 318.02	438 075.62	362 321 728.99	36 589 427.97	321 350 724.40	559 583.64	358 499 736.01		


ПАССИВ	Код стро-ки	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 государственному заданию	Принносящая 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											
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	8 516.90	567 122.70		575 639.60	57 880.86	2 451 952.78		2 509 833.64		
из них:	411										
долгосрочная											
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 679 258.78	540.00	1 679 798.78	555 098.97	2 343 349.27	104 610.77	2 898 448.24		
Иные расчеты, всего	430			52 883.89	52 883.89	52 883.89		104 610.77	104 610.77		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	52 883.89	52 883.89	x	x	104 610.77	104 610.77		
внутридомственные 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			38 990.52	38 990.52			46 079.06	46 079.06		
из них:	471										
долгосрочная											
Расчеты с учредителем (021006000)	480		51 160 852.93		51 160 852.93		51 597 352.93		51 597 352.93		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	35 951 420.14	295 136 573.38		331 087 993.52	35 840 460.00	289 755 478.46	137 354.54	325 595 938.46		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		7 599 028.94	169 920.24	7 768 949.18		7 441 130.02	137 354.54	7 578 484.56		
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	35 959 937.04	356 142 836.73	262 334.65	392 365 108.42	36 453 439.83	353 589 263.46	288 044.37	390 330 747.66		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	324 398.31	-30 543 518.71	175 740.97	-30 043 379.43	135 988.14	-32 238 539.06	271 539.27	-31 831 011.65		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	36 284 335.35	325 599 318.02	438 075.62	362 321 728.99	36 589 427.97	321 350 724.40	559 583.64	358 499 736.01		

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2021 г.

17.02.2021

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11	
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280									
31	Акции по номинальной стоимости	290									
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300									
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310									
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320									
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330									

Руководитель  (подпись) Кучневский А.Н. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись) А.Д. Романов (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия  (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) Директор Ражимова Л.С. (расшифровка подписи)

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

Исполнитель  (должность) М.М. ... (подпись) В. (расшифровка подписи)

А.Н. Давранова (подпись) _____ (расшифровка подписи)

" 14 " 08 " 20 21 г.