

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2021 г.

Учредитель: 7807303422

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 509 Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Красносельского 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

01/01/21

85.14

79681090

7807062382

40355000

79681090

7807062382

853

383

17.02.2021

I

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		754 242 045.89	4 375 135.60	758 617 181.49		771 330 187.58	4 694 108.49	776 024 296.07
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		81 380 028.58	2 648 391.81	84 028 420.39		95 333 055.67	3 382 600.18	98 715 655.85
из них: амортизация основных средств*	021		81 380 028.58	2 648 391.81	84 028 420.39		95 333 055.67	3 382 600.18	98 715 655.85
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030		672 862 017.31	1 726 743.79	674 588 761.10		675 997 131.91	1 311 508.31	677 308 640.22
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		38 172 650.84		38 172 650.84		38 172 650.84		38 172 650.84
Материальные запасы (010500000), всего	080	866 408.20	2 302 162.90	338 215.07	3 506 786.17	906 408.20	2 579 757.58	425 564.12	3 911 729.90
из них: внеоборотные	081								

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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		1 250.00		1 250.00		125.00		125.00
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	866 408.20	713 338 081.05	2 064 958.86	716 269 448.11	906 408.20	716 749 665.33	1 737 072.43	719 393 145.96
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	9 000.90		6 097 505.17	6 106 506.07	1 261 292.84		8 139 013.79	9 400 306.63
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	9 000.90		6 097 505.17	6 106 506.07	1 261 292.84		8 139 013.79	9 400 306.63
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	31 222 096.39	480 587 447.03	3 838.90	511 813 382.32	46 345 620.00	456 985 562.93	2 784.34	503 333 967.27
из них: долгосрочная	251	20 020 808.00	332 181 958.16		352 202 766.16	29 650 180.00	314 041 474.39		343 691 654.39
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		2 258 751.33	2.00	2 258 753.33		1 936 828.69	2.00	1 936 830.69

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая 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 (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	31 231 097.29	482 846 198.36	6 101 346.07	520 178 641.72	47 606 912.84	458 922 391.62	8 141 800.13	514 671 104.59
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	32 097 505.49	1 196 184 279.41	8 166 304.93	1 236 448 089.83	48 513 321.04	1 175 672 056.95	9 878 872.56	1 234 064 250.55

17.02.2021

ПАССИВ	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
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	129 893.20	81 751.76	14 320.20	225 965.16	7 464.51	1 021 969.87		1 029 434.38
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		778 991.48		778 991.48	1 261 292.84	2 814 677.71		4 075 970.55
Иные расчеты, всего	430			104 849.46	104 849.46			254 650.77	254 650.77
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	104 849.46	104 849.46	x	x	254 650.77	254 650.77
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			1 342 567.11	1 342 567.11			2 064 818.19	2 064 818.19
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		779 500 326.58		779 500 326.58		794 575 204.61		794 575 204.61
Доходы будущих периодов (040140000)	510	31 231 097.29	480 587 447.03	1 018.93	511 819 563.25	46 345 620.00	456 985 562.93		503 331 182.93
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		9 335 626.17	4 595 643.37	13 931 269.54		10 092 322.52	3 497 935.38	13 590 257.90
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	31 360 990.49	1 270 284 143.02	6 058 399.07	1 307 703 532.58	47 614 377.35	1 265 489 737.64	5 817 404.34	1 318 921 519.33
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	736 515.00	-74 099 863.61	2 107 905.86	-71 255 442.75	898 943.69	-89 817 680.69	4 061 468.22	-84 857 268.78
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	32 097 505.49	1 196 184 279.41	8 166 304.93	1 236 448 089.83	48 513 321.04	1 175 672 056.95	9 878 872.56	1 234 064 250.55

* 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

1

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
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020		9 455 791.00		9 455 791.00		9 455 791.00		9 455 791.00
03	Бланки строгой отчетности	030		24.00		24.00		18.00	25 630.00	25 648.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе: 2020 год	041								
	2019 год	041б								
	2018 год	041а								
	2017 год	042								
	2016 год	043								
	до 01.01.2016	044								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, 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	3 300 107.85	933 982.78	370 217.16	4 604 307.79	1 823 738.18	127 335.60	198 916.41	2 149 990.19
	в том числе:	101								
	задаток	102								
	залог	103	3 300 107.85	933 982.78	370 217.16	4 604 307.79	1 823 738.18	127 335.60	198 916.41	2 149 990.19
	банковская гарантия	104								
	поручительство	105								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								

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

2

17.02.2021

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					32 893 769.30	137 040 343.03	13 890 715.83	183 824 828.16
	в том числе:	171					32 893 769.30	137 036 162.79	13 367 941.27	183 297 873.36
	доходы	172						4 180.24		4 180.24
	расходы	173							522 774.56	522 774.56
	источники финансирования дефицита	173					31 641 477.36	137 040 343.03	11 849 207.21	180 531 027.60
18	Выбытия денежных средств, всего	180					9 000.90			9 000.90
	в том числе:	181					31 632 476.46	137 040 343.03	11 476 233.96	180 149 053.45
	доходы	182							372 973.25	372 973.25
	расходы	183							46 355.60	46 355.60
	источники финансирования дефицита	183			21 434.71	21 434.71				
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200							24 920.89	24 920.89
	в том числе: 2020 год	201							20 278.45	20 278.45
	2019 год	2016			20 278.45	20 278.45			1 156.26	1 156.26
	2018 год	201a			1 156.26	1 156.26				
	2017 год	202								
	2016 год	203								
	до 01.01.2016	204						7 975 532.85	2 260 805.80	10 236 338.65
21	Основные средства в эксплуатации	210		7 111 546.19	2 092 562.15	9 204 108.34				
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		78.80		78.80		78.80		78.80
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		46 408 630.34		46 408 630.34		46 273 140.67		46 273 140.67
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

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

3

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	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
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 _____ / М. Г. Шрейв /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / А. В. Романова /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / Рахимова Л. С. /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Зем. м. Про В. Н. Вассилова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 14 " 02 20 21 г.