

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ на 1 января 2020 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.

коды	Форма по ОКУД
0503730	Дата
01/01/20	ОКВЭД
85.14	по ОКПО
79681090	ИНН
7807062382	по ОКТМО
40355000	ИНН
79681090	Глава по БК
7807062382	по ОКЕИ
853	
383	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010		747 831 409.44	2 168 891.24	750 000 300.68		754 242 045.89	4 375 135.60	758 617 181.49
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		66 743 256.15	1 943 740.55	68 686 996.70		81 380 028.58	2 648 391.81	84 028 420.39
из них:	021		66 743 256.15	1 943 740.55	68 686 996.70		81 380 028.58	2 648 391.81	84 028 420.39
амортизация основных средств*									
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		681 088 153.29	225 150.69	681 313 303.98		672 862 017.31	1 726 743.79	674 588 761.10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		68 114 337.28		68 114 337.28		38 172 650.84		38 172 650.84
Материальные запасы (0105000000), всего	080	1 186 616.56	602 099.84	496 907.99	2 285 624.39	866 408.20	2 302 162.90	338 215.07	3 506 786.17

17.02.2020

2

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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		1 000.00		1 000.00				1 250.00
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	1 186 616.56	749 805 590.41	722 058.68	751 714 265.65	866 408.20	713 338 081.05	2 064 958.86	716 269 448.11
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	14 424.00	248 555.07	5 145 355.49	5 408 334.56	9 000.90		6 097 505.17	6 106 506.07
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	14 424.00	248 555.07	5 145 355.49	5 408 334.56	9 000.90		6 097 505.17	6 106 506.07
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								
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		439 492 018.99	999.00	439 493 017.99	31 222 096.39	480 587 447.03	3 838.90	511 813 382.32

17.02.2020

АКТИВ	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	Итого	6	7	8	9	Итого
1	2									
из них:	251									
долгосрочная										
Долгосрочная задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	395 962.00	1 277 495.70	72 746.00	1 746 203.70			2 258 751.33	2.00	2 258 753.33
из них:	261									
долгосрочная										
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270									
из них:	271									
долгосрочные										
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280									
из них:	282									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)										
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290									
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	410 386.00	441 018 069.76	5 219 100.49	446 647 556.25	31 231 097.29	482 846 198.36	6 101 346.07		520 178 641.72
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 597 002.56	1 190 823 660.17	5 941 159.17	1 198 361 821.90	32 097 505.49	1 196 184 279.41	8 166 304.93		1 236 448 089.83

17.02.2020

ПАССИВ	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I	2								
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400								
из них:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	9 142.40	167 704.37		176 846.77	129 893.20	81 751.76	14 320.20	225 965.16
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	754.00	1 597 460.87		1 598 214.87		778 991.48		778 991.48
Иные расчеты, всего	430			620 604.09	620 604.09			104 849.46	104 849.46
в том числе:	431	x	x	620 604.09	620 604.09	x	x	104 849.46	104 849.46
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)									
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	14 424.00		1 209 933.85	1 224 357.85			1 342 567.11	1 342 567.11
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (0210060000)	480		805 997 775.26		805 997 775.26		779 500 326.58		779 500 326.58
Доходы будущих периодов (0401400000)	510		439 492 018.99	999.00	439 493 017.99	31 231 097.29	480 587 447.03	1 018.93	511 819 563.25
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520		7 548 694.53		7 548 694.53		9 335 626.17	4 595 643.37	13 931 269.54
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	24 320.40	1 254 803 654.02	1 831 536.94	1 256 659 511.36	31 360 990.49	1 270 284 143.02	6 058 399.07	1 307 703 532.58
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 572 682.16	-63 979 993.85	4 109 622.23	-58 297 689.46	736 515.00	-74 099 863.61	2 107 905.86	-71 255 442.75
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 597 002.56	1 190 823 660.17	5 941 159.17	1 198 361 821.90	32 097 505.49	1 196 184 279.41	8 166 304.93	1 236 448 089.83

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

17.02.2020

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
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					11 786 988.17	138 133 228.78	16 468 679.89	166 388 896.84
	в том числе:	171					11 786 988.17	138 100 266.24	15 786 458.20	165 673 712.61
	доходы	172						32 962.54		32 962.54
	расходы	173							682 221.69	682 221.69
18	источники финансирования дефицита	180					11 792 411.27	138 381 783.85	15 516 530.21	165 690 725.33
	Выбытия денежных средств, всего	181					14 424.00			14 424.00
	в том числе:	182								
	доходы	183					11 777 987.27	138 381 783.85	14 318 553.89	164 478 325.01
	расходы	200				1 156.26			1 197 976.32	1 197 976.32
20	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего	201							21 434.71	21 434.71
	в том числе: 2019 год	202							20 278.45	20 278.45
	2018 год	201a							1 156.26	1 156.26
	2017 год	203								
	2016 год	204								
	2015 год	210								
	до 01.01.2015	220								
21	Основные средства в эксплуатации	230								
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	240								
23	Периодические издания для пользования	250								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление									
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)							78.80		78.80

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

17.02.2020

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		46 408 630.34		46 408 630.34		46 408 630.34		46 408 630.34
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)

А.В. Романова

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

«Централизованная бухгалтерия администрации Краснодарского района, Санкт-Петербурга»
ул. Партизанская Горная, д. 3, Санкт-Петербург, 198129. Тел. (812) 241-42-42
ОГРН 1047800000000, ИНН 7804000000, ОГРНИП 1047800000000

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Л.С. Рахимова

(расшифровка подписи)

(должность)

В.М. Богданов

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(телефон, e-mail)

17.02.2020

20 г.