

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учредитель: 7814309810

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат № 357 с углубленным изучением физической культуры Приморского района Санкт-Петербурга "Олимпийские надежды"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского 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
	01/01/20
	85.14
	53306673 7814110284
	40323000
	53306673 7814110284
	860
	383

11.02.2020

1

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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		547 128 327.53	3 632 158.56	550 760 486.09		563 418 765.20	4 458 774.66	567 877 539.86
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		331 204 659.43	2 540 484.08	333 745 143.51		356 187 177.11	3 185 771.02	359 372 948.13
из них: амортизация основных средств*	021		331 204 659.43	2 540 484.08	333 745 143.51		356 187 177.11	3 185 771.02	359 372 948.13
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		215 923 668.10	1 091 674.48	217 015 342.58		207 231 588.09	1 273 003.64	208 504 591.73
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		494 945 121.14		494 945 121.14		741 534 718.07		741 534 718.07
Материальные запасы (010500000), всего	080	1 327 056.46	20 481 082.83	3 488 320.90	25 296 460.19	1 486 442.02	31 451 324.00	6 222 865.75	39 160 631.77
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	1 327 056.46	731 349 872.07	4 579 995.38	737 256 923.91	1 486 442.02	980 217 630.16	7 495 869.39	989 199 941.57
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 944 000.00	888 576.33	5 338 508.23	8 171 084.56	29 359 250.00	3 814 458.22	7 819 270.31	40 992 978.53
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 944 000.00	888 576.33	5 283 958.23	8 116 534.56	29 359 250.00	3 814 458.22	7 804 020.31	40 977 728.53
в кассе учреждения (020130000)	207			54 550.00	54 550.00			15 250.00	15 250.00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		1 290 531 995.61	379 999.15	1 290 911 994.76		1 409 425 685.00	501 591.88	1 409 927 276.88
из них: долгосрочная	251		898 279 000.00		898 279 000.00		976 653 000.00		976 653 000.00

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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		835 155.19	802 577.53	1 637 732.72		1 211 103.21	43 753.62	1 254 856.83
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	1 944 000.00	1 292 255 727.13	6 521 084.91	1 300 720 812.04	29 359 250.00	1 414 451 246.43	8 364 615.81	1 452 175 112.24
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	3 271 056.46	2 023 605 599.20	11 101 080.29	2 037 977 735.95	30 845 692.02	2 394 668 876.59	15 860 485.20	2 441 375 053.81

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
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		8 583 580.65	6 472.26	8 590 052.91		7 354 511.39	881 850.45	8 236 361.84
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		6 260 183.52	630 909.85	6 891 093.37		5 666 931.37	1 668 800.08	7 335 731.45
Иные расчеты, всего	430			826 172.13	826 172.13			943 483.26	943 483.26
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	826 172.13	826 172.13	x	x	943 483.26	943 483.26
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	1 944 000.00		642 457.18	2 586 457.18			490 672.00	490 672.00
Расчеты с учредителем (021006000)	480		1 002 460 941.05		1 002 460 941.05		1 234 724 476.54		1 234 724 476.54
Доходы будущих периодов (040140000)	510		1 289 279 800.00		1 289 279 800.00	29 359 250.00	1 412 022 758.22		1 441 382 008.22
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			1 686 342.58	1 686 342.58			3 695 234.31	3 695 234.31
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	1 944 000.00	2 306 584 505.22	3 792 354.00	2 312 320 859.22	29 359 250.00	2 659 768 677.52	7 680 040.10	2 696 807 967.62
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 327 056.46	-282 978 906.02	7 308 726.29	-274 343 123.27	1 486 442.02	-265 099 800.93	8 180 445.10	-255 432 913.81
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	3 271 056.46	2 023 605 599.20	11 101 080.29	2 037 977 735.95	30 845 692.02	2 394 668 876.59	15 860 485.20	2 441 375 053.81

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА

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

11.02.2020

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		58 776 576.43		58 776 576.43		58 776 621.43		58 776 621.43
02	Материальные ценности на хранении	020		128.00		128.00		38.00		38.00
03	Бланки строгой отчетности	030		56.00		56.00		80.00		80.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		3 519.07	732 254.49	735 773.56		38 318.22	732 254.49	770 572.71
	в том числе: 2019 год	041						34 810.61		34 810.61
	2018 год	0416		3 507.61	732 254.49	735 762.10		3 507.61	732 254.49	735 762.10
	до 01.01.2015	044		11.46		11.46				
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		7 990.00		7 990.00		6 940.00		6 940.00
17	Поступления денежных средств, всего	170					31 988 602.84	398 781 165.29	65 131 212.16	495 900 980.29
	в том числе: доходы	171					31 988 602.84	398 406 200.00	63 691 162.06	494 085 964.90
	расходы	172						374 965.29	5 000.00	379 965.29
	источники финансирования дефицита	173							1 435 050.10	1 435 050.10
18	Выбытия денежных средств, всего	180					4 573 352.84	395 855 283.40	62 650 450.08	463 079 086.32
	расходы	182					4 573 352.84	395 855 283.40	61 332 711.11	461 761 347.35
	источники финансирования дефицита	183							1 317 738.97	1 317 738.97
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200		680.59		680.59				
	до 01.01.2015	204		680.59		680.59				
21	Основные средства в эксплуатации	210		6 354 166.98	419 475.79	6 773 642.77		8 689 435.63	431 575.79	9 121 011.42
23	Периодические издания для пользования	230		48.00		48.00		282.00		282.00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		815 425.00		815 425.00		815 425.00		815 425.00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		28 472 481.31		28 472 481.31				

СПРАВКА

личии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2020 г.

11.02.2020

2

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
<p>Руководитель _____ / <u>Жарасева СВ</u> / (подпись) (расшифровка подписи)</p> <p>Главный бухгалтер _____ / <u>Зришанова СВ</u> / (подпись) (расшифровка подписи)</p> <p>Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)</p> <p>Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____ / (должность) (подпись) (расшифровка подписи)</p> <p>Исполнитель _____ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)</p> <p>" _____ " _____ 20 _____ г.</p>										

