

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учредитель: 7807303422

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 237 Красносельского района Санкт-Петербурга

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

Дата

ОКВЭД

по ОКТО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503730	
01/01/21	
85.14	
44325803	
7807024436	
40357000	
44325803	
7807024436	
853	
383	

22.03.2021

1

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. Нефинансовые активы	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		75 516 512.12	619 911.29	76 136 423.41		76 393 775.16	716 682.84	77 110 458.00
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		42 557 744.87	571 642.64	43 129 387.51		44 442 941.47	680 099.75	45 123 041.22
из них:	021		42 557 744.87	571 642.64	43 129 387.51		44 442 941.47	680 099.75	45 123 041.22
амортизация основных средств*									
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		32 958 767.25	48 268.65	33 007 035.90		31 950 833.69	36 583.09	31 987 416.78
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		23 341 592.97		23 341 592.97		23 341 592.97		23 341 592.97
Материальные запасы (010500000), всего	080		420 205.58		420 205.58		703 587.32	5 600.00	709 187.32

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: внеоборотные	081										
Права пользования активами (0111100000)** (остаточная стоимость), всего	100										
из них: долгосрочные	101										
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		177 410.26		177 410.26		1 462 082.09		1 462 082.09		
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										
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		56 897 976.06	48 268.65	56 946 244.71		57 458 096.07	42 183.09	57 500 279.16		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	5 710 541.92		769 251.11	6 479 793.03	745 293.74		1 241 218.11	1 986 511.85		
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	5 710 541.92		769 251.11	6 479 793.03	745 293.74		1 241 218.11	1 986 511.85		
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	24 067 053.63	287 312 656.92	873 850.53	312 253 561.08	24 459 720.00	276 535 353.91	780 300.63	301 775 374.54		

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:	251	13 303 474.00	195 964 932.22		209 268 406.22	15 638 840.00	184 903 237.37		200 542 077.37
долгосрочная									
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		406 075.53		406 075.53		1 567 996.72	8 850.00	1 576 846.72
из них:	261								
долгосрочная									
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:	271								
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
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	29 777 595.55	287 718 732.45	1 643 101.64	319 139 429.64	25 205 013.74	278 103 350.63	2 030 368.74	305 338 733.11
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	29 777 595.55	344 616 708.51	1 691 370.29	376 085 674.35	25 205 013.74	335 561 446.70	2 072 551.83	362 839 012.27

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	410	634 675.60	2 998 221.79	119 593.36	3 752 490.75		2 394 849.16	47 966.93	2 442 816.09		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411										
из них:	420										
долгосрочная	430		1 452 277.07	19 495.97	1 471 773.04	745 293.74	1 234 784.59	52 559.60	2 032 637.93		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430			78 918.58	78 918.58			164 715.87	164 715.87		
Иные расчеты, всего	431	x	x	78 918.58	78 918.58	x	x	164 715.87	164 715.87		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)											
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			490 089.17	490 089.17			571 019.57	571 019.57		
из них:	471										
долгосрочная											
Расчеты с учредителем (021006000)	480		91 843 562.49		91 843 562.49		91 281 517.66		91 281 517.66		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	29 777 595.55	287 312 656.92		317 090 252.47	24 459 720.00	276 535 353.91		300 995 073.91		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		7 590 022.07	44 864.50	7 634 886.57		280 356.00		280 356.00		
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	30 412 271.15	391 196 740.34	752 961.58	422 361 973.07	25 205 013.74	371 726 861.32	836 261.97	397 768 137.03		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-634 675.60	-46 580 031.83	938 408.71	-46 276 298.72		-36 165 414.62	1 236 289.86	-34 929 124.76		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	29 777 595.55	344 616 708.51	1 691 370.29	376 085 674.35	25 205 013.74	335 561 446.70	2 072 551.83	362 839 012.27		

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

22.03.2021

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
		3	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									
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030		90.00		90.00		89.00		89.00
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								
	в том числе:	101								
	задаток	102								
	залог	103								
	банковская гарантия	104								
	поручительство	105								
	иное обеспечение	120								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	130								
13	Экспериментальные устройства									

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

22.03.2021

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		2 373 980,27		2 373 980,27		2 373 980,27		2 373 980,27	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		185 454,80		185 454,80		185 454,80		185 454,80	
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  / И.Т. Слободин / (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  / Е.В. Рыкова / (подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / (должность) _____ / (подпись) _____ / (расшифровка подписи)

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

" 18 " 02 " 20 21 г.