

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2020 г.

Учредитель: 7810014340

Обособленное подразделение:

ИИИ

Форма по ОКУД

КОДЫ	0503730
Дата	01/01/20
ОКВЭД	85.14
по ОКПО	52157395
ИНН	7810214691
по ОКТМО	40377000
по ОКПО	52157395
ИНН	7810214691
Глава по БК	856
по ОКЕИ	383

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 485 с углубленным изучением французского языка Московского района Санкт-Петербурга
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Московского района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

05.03.2020

	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			
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010		45 847 273.10	666 832.00	46 514 105.10	49 614 343.88	668 332.00	50 282 675.88				
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		29 472 379.02	666 832.00	30 139 211.02	34 429 693.29	668 332.00	35 098 025.29				
из них:	021		29 472 379.02	666 832.00	30 139 211.02	34 429 693.29	668 332.00	35 098 025.29				
амортизация основных средств*	030		16 374 894.08		16 374 894.08	15 184 650.59		15 184 650.59				
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		16 374 894.08		16 374 894.08	15 184 650.59		15 184 650.59				
Непронизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		36 773 812.53		36 773 812.53	36 773 812.53		36 773 812.53				
Материальные запасы (0105000000), всего	080		1 227 175.58	208 052.09	1 435 227.67	1 434 153.53	271 238.68	1 705 392.21				
Расходы будущих периодов (0401500000)	160											
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		54 375 882.19	208 052.09	54 583 934.28	53 397 250.52	271 238.68	53 668 489.20				
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200		181 912.74		181 912.74	4 056 233.00	193 981.78	4 250 214.78				
в том числе:	201		181 912.74		181 912.74	4 056 233.00	193 981.78	4 250 214.78				
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201		181 912.74		181 912.74	4 056 233.00	193 981.78	4 250 214.78				
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250		201 723 500.00		201 723 500.00	182 898 750.00	17 646.08	190 616 840.08				
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260		140 357.34	2 567.44	142 924.78	179 601.69	9.59	179 611.28				

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	181 912.74	201 863 857.34	152 092.42	202 197 862.50	7 700 444.00	187 134 584.69	211 637.45	195 046 666.14
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	181 912.74	256 239 739.53	360 144.51	256 781 796.78	7 700 444.00	240 531 835.21	482 876.13	248 715 155.34

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		
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	42 863,90	69 015,77	23 232,20	135 111,87		20 988,03		20 988,03		
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420		32 085,76		32 085,76		237 440,44	0,01	237 440,45		
Иные расчеты, всего	430			29 702,44	29 702,44			93 373,07	93 373,07		
в том числе:	431	x	x	29 702,44	29 702,44	x		93 373,07	93 373,07		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)											
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	181 912,74		30 921,63	212 834,37			46 078,49	46 078,49		
Расчеты с учредителем (0210060000)	480		71 549 092,04		71 549 092,04						
Доходы будущих периодов (0401400000)	510		201 723 500,00		201 723 500,00		182 898 750,00		190 599 194,00		
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520		3 812 053,68		3 812 053,68		3 547 296,45		3 547 296,45		
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	224 776,64	277 185 747,25	83 856,27	277 494 380,16	7 700 444,00	258 668 735,70	139 451,57	266 508 631,27		
Финансовый результат экономического субъекта	570	-42 863,90	-20 946 007,72	276 288,24	-20 712 583,38		-18 136 900,49	343 424,56	-17 793 475,93		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	181 912,74	256 239 739,53	360 144,51	256 781 796,78	7 700 444,00	240 531 835,21	482 876,13	248 715 155,34		

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

11.03.2020

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

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	
03	Бланки строгой отчетности	030		43.00		43.00		365.00		365.00	
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		981.76		981.76		981.76		981.76	
17	Поступления денежных средств, всего	170					3 301 092.54	59 741 809.04	2 360 531.20	65 403 432.78	
	в том числе:	171					3 301 092.54	59 629 000.00	1 951 125.49	64 881 218.03	
	доходы										
	расходы	172						112 809.04		112 809.04	
	источники финансирования дефицита	173							409 405.71	409 405.71	
18	Выбытия денежных средств, всего	180					3 343 956.44	55 685 576.04	2 317 993.40	61 347 525.88	
	в том числе:	181							1 919.00	1 919.00	
	доходы										
	расходы	182					3 343 956.44	55 685 576.04	1 970 339.32	60 999 871.80	
	источники финансирования дефицита	183							345 735.08	345 735.08	
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200							30 589.09	30 589.09	
	в том числе: 2019 год	201									
	2018 год	2016							6 640.99	6 640.99	
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 549 284.17	23 948.10	23 948.10			23 948.10	23 948.10	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		467 006.37	21 455.61	1 570 739.78		1 899 923.08	21 455.61	1 921 378.69	
					467 006.37	467 006.37		467 006.37		467 006.37	

11.03.2020

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

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

СПИТ А/ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МОСКОВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ИНН 7810014340 КПП 810010001
ОГРН 1047855155237

Адрес: СПб ул. ДЕНСОВЕТА Д 6

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Красен _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
СПИРИНА Т.А.

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

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

Исполнитель наз отпр след отп лш _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
ВОЛКОВА А.Ю. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Вол - 54-25

20 ____ г.