

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учредитель: 7801370430

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 21 Василеостровского района Санкт-Петербурга имени Э.П. Шаффе

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Василеостровского 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	
01/01/19	
85.13	
52153693	
7801136790	
40307000	
52153693	
7801136790	
847	
383	

06.02.2019

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		53 987 009.48	1 096 117.27	55 083 126.75		53 791 103.98	1 176 119.39	54 967 223.37
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		52 808 800.02	945 944.19	53 754 744.21		53 004 991.57	1 131 419.95	54 136 411.52
из них: амортизация основных средств*	021		52 808 800.02	945 944.19	53 754 744.21		53 004 991.57	1 131 419.95	54 136 411.52
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		1 178 209.46	150 173.08	1 328 382.54		786 112.41	44 699.44	830 811.85
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		46 543 583.45		46 543 583.45		27 964 905.18		27 964 905.18
Материальные запасы (010500000), всего	080		1 116 722.89	57 192.33	1 173 915.22		1 084 062.04	633 832.65	1 717 894.69
Расходы будущих периодов (040150000)	160						33 385.27		33 385.27
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		48 838 515.80	207 365.41	49 045 881.21		29 868 464.90	678 532.09	30 546 996.99
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	4 497.90	48 735.70	2 894 380.42	2 947 614.02	128 042.90	28 178.67	1 333 904.95	1 490 126.52
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	4 497.90	48 735.70	2 894 380.42	2 947 614.02	128 042.90	28 178.67	1 333 904.95	1 490 126.52
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		264 044 800.00	118 523.37	264 163 323.37		300 007 548.49	115 236.24	300 122 784.73
из них: долгосрочная	251						208 557 820.58		208 557 820.58

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		590 871.57	5 582.56	596 454.13		719 410.12	2 853.34	722 263.46
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	4 497.90	264 684 407.27	3 018 486.35	267 707 391.52	128 042.90	300 755 137.28	1 451 994.53	302 335 174.71
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	4 497.90	313 522 923.07	3 225 851.76	316 753 272.73	128 042.90	330 623 602.18	2 130 526.62	332 882 171.70

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	109 728.57	1 364 236.00	227 400.66	1 701 365.23	109 503.60	2 405 279.07	16 426.40	2 531 209.07
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		952 451.63	145 065.61	1 097 517.24		1 004 232.57		1 004 232.57
Иные расчеты, всего	430			185 347.74	185 347.74			11 891.69	11 891.69
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	185 347.74	185 347.74	x	x	11 891.69	11 891.69
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	4 497.90		168 200.91	172 698.81	128 042.90		234 174.19	362 217.09
Расчеты с учредителем (021006000)	480		94 687 349.78	4 931.70	94 692 281.48		69 559 797.39		69 559 797.39
Доходы будущих периодов (040140000)	510		264 044 800.00		264 044 800.00		300 007 548.49		300 007 548.49
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		3 016 227.78	93 816.50	3 110 044.28		4 417 816.80	85 609.05	4 503 425.85
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	114 226.47	364 065 065.19	824 763.12	365 004 054.78	237 546.50	377 394 674.32	348 101.33	377 980 322.15
Финансовый результат экономического субъекта	570	-109 728.57	-50 542 142.12	2 401 088.64	-48 250 782.05	-109 503.60	-46 771 072.14	1 782 425.29	-45 098 150.45
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	4 497.90	313 522 923.07	3 225 851.76	316 753 272.73	128 042.90	330 623 602.18	2 130 526.62	332 882 171.70

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2019 г.

06.02.2019

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		32 744.54		32 744.54		1.00		1.00
03	Бланки строгой отчетности	030		24.00		24.00		40.00		40.00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040		1 244.15	22 588.38	23 832.53			30 677.44	30 677.44
	в том числе: 2018 год	041							8 089.06	8 089.06
	2017 год	041б			1 205.23	1 205.23			1 205.23	1 205.23
	2016 год	041а			5 548.42	5 548.42			5 548.42	5 548.42
	2015 год	042			5 941.67	5 941.67			5 941.67	5 941.67
	2014 год	043			5 665.91	5 665.91			5 665.91	5 665.91
	до 01.01.2014	044		1 244.15	4 227.15	5 471.30			4 227.15	4 227.15
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070						1.00		1.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		7 524.72		7 524.72		1 192 783.07		1 192 783.07
	банковская гарантия	103		7 524.72		7 524.72		1 192 783.07		1 192 783.07
17	Поступления денежных средств, всего	170					3 662 090.11	83 753 660.11	6 875 770.11	94 291 520.33
	в том числе: доходы	171					3 662 090.11	83 528 188.84	6 810 827.71	94 001 106.66
	расходы	172						225 471.27		225 471.27
	источники финансирования дефицита	173							64 942.40	64 942.40
18	Выбытия денежных средств, всего	180					3 538 545.11	83 774 217.14	8 436 245.58	95 749 007.83
	в том числе: доходы	181					0.40			0.40
	расходы	182					3 538 544.71	83 774 217.14	8 197 847.13	95 510 608.98
	источники финансирования дефицита	183							238 398.45	238 398.45
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		93 992.08	47 822.00	141 814.08		49 658.21	67 296.46	116 954.67
	в том числе: 2018 год	201							19 474.46	19 474.46
	2017 год	201б			19 296.59	19 296.59			19 296.59	19 296.59
	2016 год	201а			13 764.95	13 764.95			13 764.95	13 764.95
	2015 год	202			14 418.46	14 418.46			14 418.46	14 418.46
	2014 год	203		25 827.01	342.00	26 169.01		25 827.01	342.00	26 169.01
	до 01.01.2014	204		68 165.07		68 165.07		23 831.20		23 831.20

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2019 г.

06.02.2019

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
21	Основные средства в эксплуатации	210		4 171 860.50	241 337.56	4 413 198.06		4 171 860.50	253 062.17	4 424 922.67

Руководитель Ю.И. Ажасова /

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер И.Н. Елагина /

(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ГКУ ЦБ Администрации ВО района СПб

7801370430 10 линия ВО д.м. 37

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор / Е.В. Неклюдова /

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер Чебан Н.В. Чебан 409-84-31

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 06 " 02 20 19 г.