

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учредитель: 7842307042

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 189 "Шанс" Центрального района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального 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 85.13
39428273 7825014590
40910000
39428273 7825014590
863
383

04.03.2020

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	26 064 230.82	1 834 265.63	27 898 496.45	-	26 532 535.62	1 834 265.63	28 366 801.25
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	25 797 890.50	1 631 154.28	27 429 044.78	-	26 358 842.94	1 676 180.56	28 035 023.50
из них: амортизация основных средств*	021	-	25 797 890.50	1 631 154.28	27 429 044.78	-	26 358 842.94	1 676 180.56	28 035 023.50
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	266 340.32	203 111.35	469 451.67	-	173 692.68	158 085.07	331 777.75
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	48 059 542.96	-	48 059 542.96	-	26 123 823.07	-	26 123 823.07
Материальные запасы (010500000), всего	080	63 444.60	216 486.85	26 946.54	306 877.99	151 547.80	247 485.10	51 697.91	450 730.81
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	549 396.02	549 396.02	-	-	183 133.34	183 133.34
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	136 190.00	-	136 190.00
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	63 444.60	48 542 370.13	779 453.91	49 385 268.64	151 547.80	26 681 190.85	392 916.32	27 225 654.97
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	55 662.18	69 327.20	241 566.16	366 555.54	3 547 765.86	350 819.80	41 724.02	3 940 309.68
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	55 662.18	69 327.20	241 566.16	366 555.54	3 547 765.86	350 819.80	41 724.02	3 940 309.68

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
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	126 288 600.00	18 382.67	126 306 982.67	4 358 976.61	118 406 100.00	28 792.57	122 793 869.18
из них: долгосрочная	251	-	88 298 600.00	-	88 298 600.00	2 418 853.24	81 363 600.00	-	83 782 453.24
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	3 718.73	-	3 718.73	-	62 051.85	-	62 051.85
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	55 662.18	126 361 645.93	259 948.83	126 677 256.94	7 906 742.47	118 818 971.65	70 516.59	126 796 230.71
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	119 106.78	174 904 016.06	1 039 402.74	176 062 525.58	8 058 290.27	145 500 162.50	463 432.91	154 021 885.68

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	55 232.80	1 083 291.48	4 267.20	1 142 791.48	2 568.00	1 033 808.02	-	1 036 376.02
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	286 335.05	-	286 335.05	-	275 671.20	-	275 671.20
Иные расчеты, всего	430	-	-	134 433.79	134 433.79	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	134 433.79	134 433.79	x	x	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	55 662.18	-	15 533.26	71 195.44	-	-	19 794.77	19 794.77
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	74 123 773.78	-	74 123 773.78	-	52 656 358.69	-	52 656 358.69
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	126 288 600.00	549 396.02	126 837 996.02	7 904 174.47	118 406 100.00	183 133.34	126 493 407.81
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 383 158.96	-	1 383 158.96	-	339 352.50	-	339 352.50
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	110 894.98	203 165 159.27	703 630.27	203 979 684.52	7 906 742.47	172 711 290.41	202 928.11	180 820 960.99
Финансовый результат экономического субъекта	570	8 211.80	-28 261 143.21	335 772.47	-27 917 158.94	151 547.80	-27 211 127.91	260 504.80	-26 799 075.31
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	119 106.78	174 904 016.06	1 039 402.74	176 062 525.58	8 058 290.27	145 500 162.50	463 432.91	154 021 885.68

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

04.03.2020

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	-	110.00	40 942.20	41 052.20	-	125.00	40 942.20	41 067.20
03	Бланки строгой отчетности	030	-	40.00	-	40.00	-	31.00	24.00	55.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	203 473.95	203 473.95
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	203 473.95	203 473.95
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	5 866 900.07	35 676 521.89	238 488.85	41 781 910.81
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	5 866 900.07	35 676 521.89	176 353.73	41 719 775.69
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	62 135.12	62 135.12
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 374 796.39	35 395 029.29	438 330.99	38 208 156.67
	расходы	182	-	-	-	-	2 374 796.39	35 395 029.29	241 762.08	38 011 587.76
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	196 568.91	196 568.91
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	72 782.40	-	72 782.40	-	72 782.40	-	72 782.40
	в том числе: 2019 год	201	-	72 782.40	-	72 782.40	-	72 782.40	-	72 782.40
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 336 690.54	648 841.12	1 985 531.66	-	1 336 690.54	648 841.12	1 985 531.66
23	Периодические издания для пользования	230	-	26.00	-	26.00	-	26.00	-	26.00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	452 996.21	-	452 996.21	-	452 996.21	-	452 996.21

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

04.03.2020

2

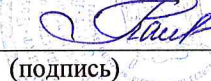
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель


(подпись)


(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Т.Г. Панченко
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

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

" ____ " ____ 20 ____ г.