

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учредитель: 7802311807

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 584 "Озерки" Выборгского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Выборгского района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата
ОКВЭДпо ОКПО
ИНН

по ОКТМО

по ОКПО
ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/19
80.2148004734
7802114830

40317000

48004734
7802114830

848

383

20.02.2019

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		86 244 469.50	5 189 976.47	91 434 445.97		88 380 261.01	4 858 768.74	93 239 029.75
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		67 634 101.49	3 398 721.34	71 032 822.83		70 370 984.73	3 284 831.15	73 655 815.88
из них: амортизация основных средств*	021		67 634 101.49	3 398 721.34	71 032 822.83		70 370 984.73	3 284 831.15	73 655 815.88
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		18 610 368.01	1 791 255.13	20 401 623.14		18 009 276.28	1 573 937.59	19 583 213.87
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		46 777 024.08		46 777 024.08		29 306 808.04		29 306 808.04
Материальные запасы (010500000), всего	080		2 242 226.83	4 122.88	2 246 349.71		2 112 913.03	4 122.88	2 117 035.91
Расходы будущих периодов (040150000)	160						26 706.97		26 706.97
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		67 629 618.92	1 795 378.01	69 424 996.93		49 455 704.32	1 578 060.47	51 033 764.79
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	102 458.00	3 000.00		105 458.00	31 536.00	266 891.55	9 247.63	307 675.18
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	102 458.00	3 000.00		105 458.00	31 536.00	266 891.55	9 247.63	307 675.18
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		456 634 152.00		456 634 152.00	4 351 349.96	471 770 900.00		476 122 249.96
из них: долгосрочная	251		312 944 600.00		312 944 600.00		329 814 100.00		329 814 100.00

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		939 535.92	-	939 535.92		1 564 794.83		1 564 794.83
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	102 458.00	457 576 687.92		457 679 145.92	4 382 885.96	473 602 586.38	9 247.63	477 994 719.97
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	102 458.00	525 206 306.84	1 795 378.01	527 104 142.85	4 382 885.96	523 058 290.70	1 587 308.10	529 028 484.76

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		5 829 160.26		5 829 160.26	155 630.67	- 4 054 868.68		4 210 499.35
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0.01	3 384 211.33		3 384 211.34		1 918 843.24		1 918 843.24
Иные расчеты, всего	430							9 247.63	9 247.63
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x			x	x	9 247.63	9 247.63
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	102 458.00			102 458.00	31 536.00			31 536.00
Расчеты с учредителем (021006000)	480		110 208 130.96		110 208 130.96		94 467 755.20		94 467 755.20
Доходы будущих периодов (040140000)	510		456 595 700.00		456 595 700.00	4 351 349.96	471 770 900.00		476 122 249.96
Резервы предстоящих расходов (040160000) -	520		5 515 923.39		5 515 923.39		- 500 990.06		500 990.06
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	102 458.01	581 533 125.94		581 635 583.95	4 538 516.63	572 713 357.18	9 247.63	577 261 121.44
Финансовый результат экономического субъекта	570	-0.01	-56 326 819.10	1 795 378.01	-54 531 441.10	-155 630.67	-49 655 066.48	1 578 060.47	-48 232 636.68
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	102 458.00	525 206 306.84	1 795 378.01	527 104 142.85	4 382 885.96	523 058 290.70	1 587 308.10	529 028 484.76

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

20.02.2019

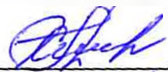
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		50 425.49		50 425.49		-		
03	Бланки строгой отчетности	030		24.00		24.00		398 966.00		398 966.00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040						38 452.00		38 452.00
	в том числе: 2018 год	041						38 452.00		38 452.00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		1 122.00		1 122.00				
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		103 448.00		103 448.00				
17	Поступления денежных средств, всего	170					3 947 611.23	144 419 271.97	30 952.27	148 397 835.47
	в том числе: доходы	171					3 916 075.23	144 396 361.24	2 500.00	148 314 936.47
	расходы	172					31 536.00	22 910.73		54 446.73
	источники финансирования дефицита	173							28 452.27	28 452.27
18	Выбытия денежных средств, всего	180					4 018 533.23	144 155 380.42	21 704.64	148 195 618.29
	в том числе: доходы	181					102 458.00			102 458.00
	расходы	182					3 916 075.23	144 155 380.42	2 500.00	148 073 955.65
	источники финансирования дефицита	183							19 204.64	19 204.64
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 787 582.27	82 585.88	1 870 168.15		3 157 604.76	416 408.61	3 574 013.37
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260						3 451 325.89	23 020.16	3 474 346.05

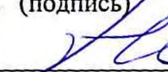
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2019 г.

0.02.2019

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

Руководитель  / Симонова С.Т.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  / Баранова Р.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / Литенкова М.С.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель бухгалтер /  / Вероничева И.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 20 " 02 20 19 г.