

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

Учредитель: 7802311807

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 605 с углубленным изучением немецкого языка 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.

04.03.2020

| | |
|------------|---------------|
| КОДЫ | Форма по ОКУД |
| 0503730 | Дата |
| 01/01/20 | ОКВЭД |
| 85.13 | по ОКПО |
| 48934172 | ИНН |
| 7802115048 | по ОКТМО |
| 40318000 | по ОКПО |
| 48934172 | ИНН |
| 7802115048 | Глава по БК |
| 848 | по ОЖЕИ |
| 383 | |

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | Итого | |
|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|------------------|-------------------------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | | приносящая доход деятельность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | | 98 479 306.78 | 1 493 890.39 | 99 973 197.17 | | 100 094 337.88 | 968 406.84 | 101 062 744.72 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | | 41 920 493.37 | 1 489 192.98 | 43 409 686.35 | | 44 355 339.66 | 963 709.43 | 45 319 049.09 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | | 41 920 493.37 | 1 489 192.98 | 43 409 686.35 | | 44 355 339.66 | 963 709.43 | 45 319 049.09 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020) | 030 | | 56 558 813.41 | 4 697.41 | 56 563 510.82 | | 55 738 998.22 | 4 697.41 | 55 743 695.63 |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | | 31 125 399.07 | | 31 125 399.07 | | 31 125 399.07 | | 31 125 399.07 |
| Материальные запасы (010500000), всего | 080 | | 1 393 926.24 | 60 699.50 | 1 498 751.66 | | 2 061 254.51 | 26 256.70 | 2 125 283.73 |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | | 144.00 | | 144.00 | | 72.00 | | 72.00 |
| из них: долгосрочные | 101 | | | | | | | | |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | | 72.00 | | 72.00 | | | | |
| Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160) | 190 | 44 125.92 | 89 078 282.72 | 65 396.91 | 89 187 805.55 | 37 772.52 | 88 936 984.47 | 30 954.11 | 89 005 711.10 |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | | 59 636.50 | 183 807.82 | 243 444.32 | 84 093.20 | 3 143 308.19 | 98 101.57 | 3 325 502.96 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | | 59 636.50 | 183 807.82 | 243 444.32 | 84 093.20 | 3 143 308.19 | 98 101.57 | 3 325 502.96 |

| 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 |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего | 250 | | 333 531 900.00 | 5 544.00 | 333 537 444.00 | 14 360 359.37 | 338 971 100.00 | 5 341.60 | 353 336 800.97 |
| из них: долгосрочная | 251 | | 233 174 100.00 | | 233 174 100.00 | 9 067 252.74 | 233 168 800.00 | | 242 236 052.74 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего | 260 | | 315 050.00 | 16 935.00 | 331 985.00 | | 61 931.71 | 5 226.00 | 67 157.71 |
| Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290) | 340 | | 333 906 586.50 | 206 286.82 | 334 112 873.32 | 14 444 452.57 | 342 176 339.90 | 108 669.17 | 356 729 461.64 |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) | 350 | 44 125.92 | 422 984 869.22 | 271 683.73 | 423 300 678.87 | 14 482 225.09 | 431 113 324.37 | 139 623.28 | 445 735 172.74 |

| ПАССИВ | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | Итого | Итого |
|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|-------------------|-----------------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | 232 333.31 | 2 621 465.72 | 28 751.39 | 2 882 550.42 | 57 921.70 | 3 219 943.79 | 11 810.50 | 3 289 675.99 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000) | 420 | | 1 899 754.29 | | 1 899 754.29 | | 2 183 973.51 | | 2 183 973.51 |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | 20 030.68 | 20 030.68 | | | 9 924.76 | 9 924.76 |
| в том числе: | 431 | x | x | 20 030.68 | 20 030.68 | x | x | 9 924.76 | 9 924.76 |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 020900000), всего | 470 | | | 36 815.00 | 36 815.00 | | | 48 994.73 | 48 994.73 |
| Расчеты с учредителем (0210060000) | 480 | | 115 718 422.96 | | 115 718 422.96 | | 116 168 422.96 | | 116 168 422.96 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | | 333 532 044.00 | | 333 532 044.00 | 14 386 530.87 | 338 971 172.00 | | 353 357 702.87 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | 4 423 140.21 | | 4 423 140.21 | | 3 742 443.11 | | 3 742 443.11 |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) | 550 | 232 333.31 | 458 194 827.18 | 85 597.07 | 458 512 757.56 | 14 444 452.57 | 464 285 955.37 | 70 729.99 | 478 801 137.93 |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | -188 207.39 | -35 209 957.96 | 186 086.66 | -35 212 078.69 | 37 772.52 | -33 172 631.00 | 68 893.29 | -33 065 965.19 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | 44 125.92 | 422 984 869.22 | 271 683.73 | 423 300 678.87 | 14 482 225.09 | 431 113 324.37 | 139 623.28 | 445 735 172.74 |

* 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

2

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

Руководитель Толомшилова Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) Дуркина Т.К. (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) ДЮСБ КО.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Бурчегер Андрей Александрович
(подпись) (должность) (расшифровка подписи)

" 04 " 03 20 20 г.