

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

Учредитель: 7805360834

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №551 Кировского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Кировского 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
85.14
52185061
7805149510
40337000
52185061
7805149510
850
383

30.01.2020

1

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		99 219 812.96	1 954 128.74	101 173 941.70		100 941 374.05	1 993 784.23	102 935 158.28
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		93 754 300.01	1 936 755.82	95 691 055.83		95 779 763.91	1 993 784.23	97 773 548.14
из них: амортизация основных средств*	021		93 754 300.01	1 936 755.82	95 691 055.83		95 779 763.91	1 993 784.23	97 773 548.14
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		5 465 512.95	17 372.92	5 482 885.87		5 161 610.14		5 161 610.14
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		102 933 151.53		102 933 151.53		33 778 484.66		33 778 484.66
Материальные запасы (010500000), всего	080		752 129.30		752 129.30		732 766.75	280.00	733 046.75

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
из них: внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них: долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
<b>Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b>	<b>190</b>		<b>109 150 793.78</b>	<b>17 372.92</b>	<b>109 168 166.70</b>		<b>39 672 861.55</b>	<b>280.00</b>	<b>39 673 141.55</b>
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	22 192.15		769 834.44	792 026.59		141 780.96	365 078.29	506 859.25
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	22 192.15		769 834.44	792 026.59		141 780.96	365 078.29	506 859.25
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		269 169 400.00	96 532.51	269 265 932.51		271 615 800.00	123 175.68	271 738 975.68

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
из них: долгосрочная	251		191 469 400.00		191 469 400.00		186 996 800.00		186 996 800.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		330 221.96		330 221.96		375 711.45	21 867.01	397 578.46
из них: долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
<b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b>	<b>340</b>	<b>22 192.15</b>	<b>269 499 621.96</b>	<b>866 366.95</b>	<b>270 388 181.06</b>		<b>272 133 292.41</b>	<b>510 120.98</b>	<b>272 643 413.39</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>22 192.15</b>	<b>378 650 415.74</b>	<b>883 739.87</b>	<b>379 556 347.76</b>		<b>311 806 153.96</b>	<b>510 400.98</b>	<b>312 316 554.94</b>

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		2 005 843.55	229 546.12	2 235 389.67		2 530 708.90	147 561.18	2 678 270.08
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 592 432.52		1 592 432.52		1 797 539.08		1 797 539.08
Иные расчеты, всего	430			14 113.38	14 113.38			29 757.48	29 757.48
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	14 113.38	14 113.38	x	x	29 757.48	29 757.48
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	22 192.15		129 147.42	151 339.57			80 388.44	80 388.44
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		201 111 354.46		201 111 354.46		133 654 443.08		133 654 443.08
Доходы будущих периодов (040140000)	510		269 169 400.00		269 169 400.00		271 615 800.00		271 615 800.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		117 615.29		117 615.29		3 055 451.72		3 055 451.72
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>22 192.15</b>	<b>473 996 645.82</b>	<b>372 806.92</b>	<b>474 391 644.89</b>		<b>412 653 942.78</b>	<b>257 707.10</b>	<b>412 911 649.88</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-95 346 230.08	510 932.95	-94 835 297.13		-100 847 788.82	252 693.88	-100 595 094.94
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>22 192.15</b>	<b>378 650 415.74</b>	<b>883 739.87</b>	<b>379 556 347.76</b>		<b>311 806 153.96</b>	<b>510 400.98</b>	<b>312 316 554.94</b>





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

30.01.2020

7

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
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		5 927 547.08		5 927 547.08		6 041 101.32		6 041 101.32
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (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.