

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2021 г.

Учредитель: 7814309810

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 581 с углубленным изучением технологии Приморского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского 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

01/01/21
85.14

39469523
7814103745

40326000

39469523
7814103745

860

383

25.02.2021

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		81 939 909.01	1 680 231.86	83 620 140.87		83 620 015.14	1 681 770.86	85 301 786.00
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		39 955 157.29	1 450 728.48	41 405 885.77		42 627 047.89	1 508 450.64	44 135 498.53
из них: амортизация основных средств*	021		39 955 157.29	1 450 728.48	41 405 885.77		42 627 047.89	1 508 450.64	44 135 498.53
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030		41 984 751.72	229 503.38	42 214 255.10		40 992 967.25	173 320.22	41 166 287.47
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		40 041 627.48		40 041 627.48		40 041 627.48		40 041 627.48
Материальные запасы (010500000), всего	080		414 653.84	109 404.05	524 057.89		273 829.54	117 738.65	391 568.19
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		82 441 033.04	338 907.43	82 779 940.47		81 308 424.27	291 058.87	81 599 483.14
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	26 045.59	23 065.61	450 003.92	499 115.12	1 140 028.45	50 576.14	467 319.63	1 657 924.22
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	26 045.59	23 065.61	450 003.92	499 115.12	1 140 028.45	50 576.14	467 319.63	1 657 924.22
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		244 529 500.00	391 728.59	244 921 228.59		235 696 700.00	262 464.33	235 959 164.33
из них: долгосрочная	251		169 291 800.00		169 291 800.00		161 655 400.00		161 655 400.00

25.02.2021

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	7 744.42	789 302.66	9 850.00	806 897.08	996.98	1 629 879.13	125 498.15	1 756 374.26
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	33 790.01	245 341 868.27	851 582.51	246 227 240.79	1 141 025.43	237 377 155.27	855 282.11	239 373 462.81
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	33 790.01	327 782 901.31	1 190 489.94	329 007 181.26	1 141 025.43	318 685 579.54	1 146 340.98	320 972 945.95

25.02.2021

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	60 691.50	2 539 752.86	54 181.91	2 654 626.27	3 985.28	2 360 377.89	2 790.06	2 367 153.23
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		2 310 390.46	39 371.51	2 349 761.97	1 152 816.20	2 307 385.58	12 867.22	3 473 069.00
Иные расчеты, всего	430			18 965.65	18 965.65			24 630.48	24 630.48
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	18 965.65	18 965.65	x	x	24 630.48	24 630.48
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			187 119.16	187 119.16			181 751.75	181 751.75
Расчеты с учредителем (021006000)	480		107 948 466.47		107 948 466.47		107 948 466.47		107 948 466.47
Доходы будущих периодов (040140000)	510	179.95	244 529 500.00	386 463.04	244 916 142.99		235 696 700.00	257 193.10	235 953 893.10
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		156 210.00	12 545.26	168 755.26		109 495.60	11 710.50	121 206.10
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	60 871.45	357 484 319.79	698 646.53	358 243 837.77	1 156 801.48	348 422 425.54	490 943.11	350 070 170.13
Финансовый результат экономического субъекта	570	-27 081.44	-29 701 418.48	491 843.41	-29 236 656.51	-15 776.05	-29 736 846.00	655 397.87	-29 097 224.18
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	33 790.01	327 782 901.31	1 190 489.94	329 007 181.26	1 141 025.43	318 685 579.54	1 146 340.98	320 972 945.95

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2021 г.

25.02.2021

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
03	Бланки строгой отчетности	030		32.00		32.00		32.00		32.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		846.92	2 451.76	3 298.68		5 143.77	2 451.76	7 595.53
	в том числе: 2020 год	041						4 296.85		4 296.85
	2018 год	041a		846.92	1 894.27	2 741.19		846.92	1 894.27	2 741.19
	2016 год	043			557.49	557.49			557.49	557.49
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		600.00		600.00		600.00		600.00
17	Поступления денежных средств, всего	170					7 157 450.92	76 367 700.00	1 285 560.40	84 810 711.32
	в том числе: доходы	171					7 157 450.92	76 367 700.00	1 279 895.57	84 805 046.49
	источники финансирования дефицита	173							5 664.83	5 664.83
18	Выбытия денежных средств, всего	180					6 043 468.06	77 107 688.41	1 268 244.69	84 419 401.16
	в том числе: доходы	181					179.95			179.95
	расходы	182					6 043 288.11	77 107 688.41	1 268 244.69	84 419 221.21
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200			45 940.35	45 940.35			56 205.21	56 205.21
	в том числе: 2020 год	201							10 264.86	10 264.86
	2017 год	202			29 741.85	29 741.85			29 741.85	29 741.85
	2016 год	203			16 198.50	16 198.50			16 198.50	16 198.50
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 562 416.55	592 190.80	3 154 607.35		3 073 888.92	592 190.80	3 666 079.72
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		13 035 518.03		13 035 518.03		13 035 518.03		13 035 518.03
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		4 332 779.68		4 332 779.68		4 332 779.68		4 332 779.68

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2021 г.

25.02.2021

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]* / Алексеев И.О.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *[Подпись]* / Р.В. Павлюченко
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ГКУ ЦБ 1047955143335/7814309810/781401001/Омская д.17
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / Н.В. Лосимович
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер *[Подпись]* / _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 _____ г.

