

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учредитель: 7802311807

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 469 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
ОКЗЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКТО
ИНН
Глава по ВК
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503730	
01/01/19	
85.14	
53251529	
7802143253	
40313000	
53251529	
7802143253	
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		36 387 427.75	550 589.43	36 938 017.18		37 929 296.59	587 589.43	38 516 886.02		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		27 323 471.56	547 071.95	27 870 543.51		29 830 737.47	586 081.83	30 416 819.30		
из них:	021		27 323 471.56	547 071.95	27 870 543.51		29 830 737.47	586 081.83	30 416 819.30		
амортизация основных средств*											
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		9 063 956.19	3 517.48	9 067 473.67		8 098 559.12	1 507.60	8 100 066.72		
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		42 414 245.00		42 414 245.00		36 958 263.94		36 958 263.94		
Материальные запасы (010500000), всего	080		1 148 926.13	43 152.38	1 192 078.51		1 137 524.54	43 152.38	1 188 176.92		
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100						30 160.00		30 160.00		
из них:	101						17 680.00		17 680.00		
долгосрочные											
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		52 627 127.32	46 669.86	52 673 797.18	7 500.00	46 224 507.60	44 659.98	46 276 667.58		
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		2 070.27	53 396.85	55 467.12		33 144.52	91 351.02	124 495.54		
в том числе:	201		2 070.27	53 396.85	55 467.12		33 144.52	91 351.02	124 495.54		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)											

20.02.2019

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносщая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносщая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		171 303 500.00		171 303 500.00	3 961 785.08	196 982 409.80	12 269.54	200 956 464.42
из них:	251		116 044 700.00		116 044 700.00		137 915 006.30		137 915 006.30
долгосрочная	260		391 627.54		391 627.54		70 453.00		70 453.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	2 070.27	171 695 127.54	53 396.85	171 750 594.66	3 961 785.08	197 086 007.32	103 620.56	201 151 412.96
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	2 070.27	224 322 254.86	100 066.71	224 424 391.84	3 969 285.08	243 310 514.92	148 280.54	247 428 080.54

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарствен-ному заданию	Приносящая доход-ность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарствен-ному заданию	Приносящая доход-ность	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	9 071.50	1 735 784.10	19 980.93	1 764 836.53	52 485.46	1 625 396.54	15 730.42	1 693 612.42		
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420		1 081 508.65		1 081 508.65		821 486.02		821 486.02		
Иные расчеты, всего	430							18 211.72	18 211.72		
в том числе:	431	x	x			x	x	18 211.72	18 211.72		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)											
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	2 070.27		51 718.15	53 788.42			61 619.91	61 619.91		
Расчеты с учредителем (0210060000)	480		69 810 471.39		69 810 471.39						
Доходы будущих периодов (0401400000)	510		171 303 500.00		171 303 500.00	3 961 785.08	197 012 569.80		64 886 321.52		
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520		1 480 319.97		1 480 319.97		1 364 821.06		200 974 354.88		
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	11 141.77	2 45 411 584.11	71 699.08	2 45 494 424.96	4 014 270.54	2 65 710 594.94	95 562.05	1 364 821.06		
Финансовый результат экономического субъекта	570	-9 071.50	-21 089 329.25	28 367.63	-21 070 033.12	-44 985.46	-22 400 080.02	52 718.49	-22 392 346.99		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	2 070.27	224 322 254.86	100 066.71	224 424 391.84	3 969 285.08	2 43 310 514.92	148 280.54	2 47 428 080.54		

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

20.02.2019

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственным заданиям	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственным заданиям	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03	Бланки строгой отчетности	030		1 329,00		1 329,00		2 055,00		2 055,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040		3 325,46	3 460,98	6 786,44		3 325,46	3 460,98	6 786,44
	2015 год	042			3 460,98	3 460,98			3 460,98	3 460,98
	до 01.01.2014	044		3 325,46		3 325,46		3 325,46		3 325,46
17	Поступления денежных средств, всего	170					2 992 062,97	57 680 903,02	930 428,27	61 603 394,26
	в том числе: доходы	171					2 992 062,97	57 342 753,81	664 516,69	60 999 333,47
	расходы	172						338 149,21		338 149,21
	источники финансирования дефицита	173							265 911,58	265 911,58
18	Выбытия денежных средств, всего	180					2 994 133,24	57 647 758,50	892 474,10	61 534 365,84
	в том числе: доходы	181					70,27			70,27
	расходы	182					2 994 062,97	57 647 758,50	644 774,24	61 286 595,71
	источники финансирования дефицита	183							247 699,86	247 699,86
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200		23 065,53	35 648,95	58 714,48		23 065,53	46 182,25	69 247,78
	в том числе: 2018 год	201							10 533,30	10 533,30
	2016 год	201а			11 515,23	11 515,23			11 515,23	11 515,23
	2015 год	202			12 388,36	12 388,36			12 388,36	12 388,36
	до 01.01.2014	204		23 065,53	11 745,36	34 810,89		23 065,53	11 745,36	34 810,89
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 971 928,49	248 377,25	2 220 305,74		2 580 139,37	365 661,00	2 945 800,37
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		1 510 627,75		1 510 627,75		1 488 789,75		1 488 789,75

1

20.02.2019

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

1	2	3	На начало года			На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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
1										

Руководитель _____ (подпись) **Кучерова Ю. А.** (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) **Дегенкова М.В.** (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) **Сурасев С.В.** (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) **Сурасев С.В.** (расшифровка подписи)

" **20** " **19** г.