

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учредитель: 7814309810

Обособленное подразделение:

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503730

Дата

01/01/21

ОКВЭД

85.14

по ОКПО

39466772

ИНН

7814100896

по ОКТМО

40323000

по ОКПО

39466772

ИНН

7814100896

Глава по БК

860

по ОКЕИ

383

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 106 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.

Глава по БК

860

по ОКЕИ

383

25.02.2021

1

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		
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		70 998 970.59	291 032.86	71 290 003.45		75 410 518.07	444 032.86	75 854 550.93		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		61 543 064.13	291 032.86	61 834 096.99		66 392 241.33	444 032.86	66 836 274.19		
из них:	021		61 543 064.13	291 032.86	61 834 096.99		66 392 241.33	444 032.86	66 836 274.19		
амортизация основных средств*											
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030		9 455 906.46		9 455 906.46		9 018 276.74		9 018 276.74		
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		41 479 494.13		41 479 494.13		41 479 494.13		41 479 494.13		
Материальные запасы (010500000), всего	080		1 203 669.68	1 205.74	1 204 875.42	76 500.00	2 563 046.07	156 363.35	2 795 909.42		
из них:	081						939 723.15		939 723.15		
внеоборотные											
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		52 139 070.27	1 205.74	52 140 276.01	76 500.00	53 060 816.94	156 363.35	53 293 680.29		
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	163 981.40	3 217.79	212 777.03	379 976.22	388 221.62	484 887.78	227 893.61	1 101 003.01		
в том числе:	201	163 981.40	3 217.79	212 777.03	379 976.22	388 221.62	484 887.78	227 893.61	1 101 003.01		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)											
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		269 930 000.00	29 524.92	269 959 524.92		257 941 100.00	5 167.90	257 946 267.90		

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		
из них: долгосрочная	251		184 526 500.00		184 526 500.00		176 618 800.00		176 618 800.00		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		80 477.97		80 477.97		460 595.27	1 127.00	461 722.27		
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	163 981.40	270 013 695.76	242 301.95	270 419 979.11	388 221.62	258 886 583.05	234 188.51	259 508 993.18		
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	163 981.40	322 152 766.03	243 507.69	322 560 255.12	464 721.62	311 947 399.99	390 551.86	312 802 673.47		

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	83 741.80	2 442 777.30	4 745.20	2 531 264.30	3 953.69	2 768 277.12		2 772 230.81		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		2 355 808.24		2 355 808.24	388 221.62	2 599 738.97		2 987 960.59		
Иные расчеты, всего	430			39 247.92	39 247.92			43 440.78	43 440.78		
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	39 247.92	39 247.92	x	x	43 440.78	43 440.78		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			132 084.96	132 084.96			103 412.43	103 412.43		
Расчеты с учредителем (021006000)	480		86 318 531.25		86 318 531.25		87 034 931.25		87 034 931.25		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	80 239.60	269 930 000.00	9 956.52	270 020 196.12		257 941 100.00		257 941 100.00		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		857 421.00		857 421.00		1 147 381.00	23 583.58	1 170 964.58		
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	163 981.40	361 904 537.79	186 034.60	362 254 553.79	392 175.31	351 491 428.34	170 436.79	352 054 040.44		
Финансовый результат экономического субъекта	570		-39 751 771.76	57 473.09	-39 694 298.67	72 546.31	-39 544 028.35	220 115.07	-39 251 366.97		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	163 981.40	322 152 766.03	243 507.69	322 560 255.12	464 721.62	311 947 399.99	390 551.86	312 802 673.47		

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

25.02.2021

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		
03	Бланки строгой отчетности	030		352.00		352.00		352.00		352.00		
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе: 2020 год	040			3 111.79	3 111.79			4 707.02	4 707.02		
		041							1 823.10	1 823.10		
		041а			2 883.72	2 883.72			2 883.72	2 883.72		
	2017 год	042			0.20	0.20			0.20	0.20		
	до 01.01.2016	044			227.87	227.87						
07	Нарады, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		11 014.64	12 366.38	23 381.02		11 014.64	12 366.38	23 381.02		
17	Поступления денежных средств, всего в том числе: доходы	170					11 344 821.44	85 203 500.00	879 412.29	97 427 733.73		
		171					11 344 821.44	85 203 500.00	839 191.34	97 387 512.78		
		173							40 220.95	40 220.95		
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе: доходы расходы	180					11 120 581.22	84 721 830.01	864 295.71	96 706 706.94		
		181					1 450.00			1 450.00		
		182					11 119 131.22	84 721 830.01	828 267.62	96 669 228.85		
		183							36 028.09	36 028.09		
20	Задолженность, не востребовавшая кредиторами, всего в том числе: 2020 год	200			23 377.38	23 377.38			51 841.11	51 841.11		
		201							39 251.93	39 251.93		
		201а			6 595.30	6 595.30			6 595.30	6 595.30		
		202			2 199.88	2 199.88			2 199.88	2 199.88		
		203			3 794.00	3 794.00			3 794.00	3 794.00		
	до 01.01.2016	204			10 788.20	10 788.20						
21	Основные средства в эксплуатации	210		5 937 287.48		5 937 287.48		5 340 666.87		5 340 666.87		
23	Периодические издания для пользования	230		42.00		42.00		68.00		68.00		
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		422 620.93		422 620.93						
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		5 017 877.06		5 017 877.06		5 017 877.06		5 017 877.06		

1

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

25.02.2021

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	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) *С.С.Т.* (расшифровка подписи) **Р.В. Павлюченко**

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) **П.В. Павлюченко**
Получе 10478551433357814309810781401001 Омская Д.17

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) **Н.В. Лосимович**

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) *П.В. Павлюченко* (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) *Б.В. Савишина* (подпись) _____ (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 01 " января 20 21 г.