

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2019 г.

Учредитель: 7838310564

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа №231 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Адмиралтейского 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
	01/01/19 85.13
	53241525 7826717651
	40301000
	53241525 7826717651
	846
	383

20.02.2019 I

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		45 938 596.55	260.00	45 938 856.55		46 463 292.03	260.00	46 463 552.03
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		36 881 543.33	260.00	36 881 803.33		38 219 935.31	260.00	38 220 195.31
из них: амортизация основных средств*	021		36 881 543.33	260.00	36 881 803.33		38 219 935.31	260.00	38 220 195.31
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		9 057 053.22		9 057 053.22		8 243 356.72		8 243 356.72
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		87 416 680.56		87 416 680.56		99 734 189.06		99 734 189.06
Материальные запасы (010500000), всего	080		154 245.09	1 572.72	155 817.81	9 850.20	240 152.19	1 572.72	251 575.11
из них: внеоборотные	081								

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
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		3 876.92		3 876.92		8 684.18		8 684.18
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		96 631 855.79	1 572.72	96 633 428.51	9 850.20	108 226 382.15	1 572.72	108 237 805.07
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		700.01	87 687.91	88 387.92		700.00	51 282.92	51 982.92
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		0.01	87 687.91	87 687.92			51 282.92	51 282.92
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		700.00		700.00		700.00		700.00
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		229 607 846.47		229 607 846.47		264 037 643.15	249 172.00	264 286 815.15
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	65 905.95	15 033.04		80 938.99	37 466.74	1 810 740.54		1 848 207.28

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	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								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	65 905.95	229 623 579.52	87 687.91	229 777 173.38	37 466.74	265 849 083.69	300 454.92	266 187 005.35
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	65 905.95	326 255 435.31	89 260.63	326 410 601.89	47 316.94	374 075 465.84	302 027.64	374 424 810.42

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	73 386.00	2 503 073.61		2 576 459.61	5 112.00	2 996 722.21		3 001 834.21
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	188.00	1 127 338.22		1 127 526.22	188.00	3 196 451.40		3 196 639.40
Иные расчеты, всего	430			87 409.00	87 409.00			51 282.92	51 282.92
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	87 409.00	87 409.00	x	x	51 282.92	51 282.92
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								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		126 065 318.44		126 065 318.44		138 841 773.50		138 841 773.50
Доходы будущих периодов (040140000)	510		229 607 846.47		229 607 846.47		264 037 643.15		264 037 643.15
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		4 864 139.80		4 864 139.80		5 068 433.67		5 068 433.67
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	73 574.00	364 167 716.54	87 409.00	364 328 699.54	5 300.00	414 141 023.93	51 282.92	414 197 606.85
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-7 668.05	-37 912 281.23	1 851.63	-37 918 097.65	42 016.94	-40 065 558.09	250 744.72	-39 772 796.43
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	65 905.95	326 255 435.31	89 260.63	326 410 601.89	47 316.94	374 075 465.84	302 027.64	374 424 810.42

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

20.02.2019

5

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		1.00	300.00	301.00			300.00	300.00
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030						56.00		56.00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040								
	в том числе: 2018 год	041								
	2017 год	041б								
	2016 год	041а								
	2015 год	042								
	2014 год	043								
	до 01.01.2014	044								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		83 640.00		83 640.00		83 640.00		83 640.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								

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

20.02.2019

6

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
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					3 082 590.97	72 467 661.66	-4 887.25	75 545 365.38
	в том числе:	171					3 082 590.97	72 467 661.66		75 550 252.63
	доходы									
	расходы	172							-4 887.25	-4 887.25
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					3 082 590.97	72 467 661.67	31 517.74	75 581 770.38
	в том числе:	181								
	доходы									
	расходы	182					3 082 590.97	72 467 661.67	31 517.74	75 581 770.38
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200			2.00	2.00			2.00	2.00
	в том числе: 2018 год	201			2.00	2.00			2.00	2.00
	2017 год	2016								
	2016 год	201a								
	2015 год	202								
	2014 год	203								
	до 01.01.2014	204								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 416 759.76		1 416 759.76		1 445 715.18		1 445 715.18
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260						1 036 389.77		1 036 389.77
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		4 766.00		4 766.00		4 766.00		4 766.00

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

20.02.2019

7

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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.