

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учредитель: 7814309810

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 49 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

01/01/20
85.14

39471448
7814029530

40322000

39471448
7814029530

860

383

16.03.2020

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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		158 999 381.74	4 458 963.68	163 458 345.42		162 189 627.69	4 863 069.75	167 052 697.44
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		44 889 608.78	1 872 436.53	46 762 045.31		49 722 768.52	2 180 535.94	51 903 304.46
из них: амортизация основных средств*	021		44 889 608.78	1 872 436.53	46 762 045.31		49 722 768.52	2 180 535.94	51 903 304.46
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		114 109 772.96	2 586 527.15	116 696 300.11		112 466 859.17	2 682 533.81	115 149 392.98
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		27 911 170.85		27 911 170.85		27 911 170.85		27 911 170.85
Материальные запасы (010500000), всего	080	43 207.50	1 163 306.92	195 205.17	1 401 719.59		443 207.48	185 462.35	628 669.83
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	43 207.50	143 184 250.73	2 781 732.32	146 009 190.55		140 821 237.50	2 867 996.16	143 689 233.66
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	176 867.23		1 382 983.68	1 559 850.91	555 041.00		976 135.58	1 531 176.58
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	176 867.23		1 382 983.68	1 559 850.91	555 041.00		976 135.58	1 531 176.58
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		356 193 200.00	712 767.28	356 905 967.28		373 732 300.00	246 575.88	373 978 875.88
из них: долгосрочная	251		254 066 200.00		254 066 200.00		260 426 500.00		260 426 500.00

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		315 574.70		315 574.70		505 892.36		505 892.36
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	176 867.23	356 508 774.70	2 095 750.96	358 781 392.89	555 041.00	374 238 192.36	1 222 711.46	376 015 944.82
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	220 074.73	499 693 025.43	4 877 483.28	504 790 583.44	555 041.00	515 059 429.86	4 090 707.62	519 705 178.48

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	107 688.75	1 688 847.15	213 089.82	2 009 625.72	70 899.70	3 526 434.72	155 941.08	3 753 275.50
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		770 904.46	72 417.33	843 321.79		3 094 940.86	99 573.92	3 194 514.78
Иные расчеты, всего	430			35 918.63	35 918.63			29 250.13	29 250.13
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	35 918.63	35 918.63	x	x	29 250.13	29 250.13
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	176 867.23		145 601.76	322 468.99			150 741.86	150 741.86
Расчеты с учредителем (021006000)	480		169 864 383.35		169 864 383.35		167 032 507.19		167 032 507.19
Доходы будущих периодов (040140000)	510		356 193 200.00		356 193 200.00	555 041.00	373 732 300.00		374 287 341.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		13 342 466.04	865 162.73	14 207 628.77		15 369 045.55	910 547.79	16 279 593.34
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	284 555.98	541 859 801.00	1 332 190.27	543 476 547.25	625 940.70	562 755 228.32	1 346 054.78	564 727 223.80
Финансовый результат экономического субъекта	570	-64 481.25	-42 166 775.57	3 545 293.01	-38 685 963.81	-70 899.70	-47 695 798.46	2 744 652.84	-45 022 045.32
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	220 074.73	499 693 025.43	4 877 483.28	504 790 583.44	555 041.00	515 059 429.86	4 090 707.62	519 705 178.48

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.