

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 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

01/01/21
85.14

39471448
7814029530

40322000

39471448
7814029530

860

383

31.03.2021

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 |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | | 162 189 627.69 | 4 863 069.75 | 167 052 697.44 | | 166 581 252.64 | 4 877 769.75 | 171 459 022.39 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | | 49 722 768.52 | 2 180 535.94 | 51 903 304.46 | | 55 674 762.10 | 2 361 101.74 | 58 035 863.84 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | | 49 722 768.52 | 2 180 535.94 | 51 903 304.46 | | 55 674 762.10 | 2 361 101.74 | 58 035 863.84 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020) | 030 | | 112 466 859.17 | 2 682 533.81 | 115 149 392.98 | | 110 906 490.54 | 2 516 668.01 | 113 423 158.55 |
| 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 | | 27 911 170.85 | | 27 911 170.85 | | 27 911 170.85 | | 27 911 170.85 |
| Материальные запасы (010500000), всего | 080 | | 443 207.48 | 185 462.35 | 628 669.83 | | 514 753.22 | 209 396.25 | 724 149.47 |
| из них: внеоборотные | 081 | | | | | | 301 860.66 | | 301 860.66 |

| 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 | | | | | | | | |
| Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160) | 190 | | 140 821 237.50 | 2 867 996.16 | 143 689 233.66 | | 139 332 414.61 | 2 726 064.26 | 142 058 478.87 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 555 041.00 | | 976 135.58 | 1 531 176.58 | 1 382 318.27 | | 652 204.61 | 2 034 522.88 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 555 041.00 | | 976 135.58 | 1 531 176.58 | 1 382 318.27 | | 652 204.61 | 2 034 522.88 |
| 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 | | | | | | | | |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | | | | | | | | |
| из них: долгосрочные | 241 | | | | | | | | |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | | 373 732 300.00 | 246 575.88 | 373 978 875.88 | | 354 887 400.00 | 134 239.38 | 355 021 639.38 |
| из них: долгосрочная | 251 | | 260 426 500.00 | | 260 426 500.00 | | 243 013 900.00 | | 243 013 900.00 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | | 505 892.36 | | 505 892.36 | | 648 666.65 | 1 890.00 | 650 556.65 |

| 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 |
| 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 | 555 041.00 | 374 238 192.36 | 1 222 711.46 | 376 015 944.82 | 1 382 318.27 | 355 536 066.65 | 788 333.99 | 357 706 718.91 |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) | 350 | 555 041.00 | 515 059 429.86 | 4 090 707.62 | 519 705 178.48 | 1 382 318.27 | 494 868 481.26 | 3 514 398.25 | 499 765 197.78 |

| 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 |
| 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 | 70 899.70 | 3 526 434.72 | 155 941.08 | 3 753 275.50 | 560 537.10 | 2 094 385.42 | 73 245.29 | 2 728 167.81 |
| из них: долгосрочная | 411 | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | | 3 094 940.86 | 99 573.92 | 3 194 514.78 | 1 390 992.10 | 2 018 323.63 | 108 605.60 | 3 517 921.33 |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | 29 250.13 | 29 250.13 | | | 36 494.95 | 36 494.95 |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | x | x | 29 250.13 | 29 250.13 | x | x | 36 494.95 | 36 494.95 |
| 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 | | | 150 741.86 | 150 741.86 | | | 120 084.06 | 120 084.06 |
| из них: долгосрочная | 471 | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | 167 032 507.19 | | 167 032 507.19 | | 167 207 237.19 | | 167 207 237.19 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 484 141.30 | 373 732 300.00 | | 374 216 441.30 | | 354 887 400.00 | | 354 887 400.00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | 15 369 045.55 | 910 547.79 | 16 279 593.34 | | 15 722 325.23 | 931 560.43 | 16 653 885.66 |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) | 550 | 555 041.00 | 562 755 228.32 | 1 346 054.78 | 564 656 324.10 | 1 951 529.20 | 541 929 671.47 | 1 269 990.33 | 545 151 191.00 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | | -47 695 798.46 | 2 744 652.84 | -44 951 145.62 | -569 210.93 | -47 061 190.21 | 2 244 407.92 | -45 385 993.22 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | 555 041.00 | 515 059 429.86 | 4 090 707.62 | 519 705 178.48 | 1 382 318.27 | 494 868 481.26 | 3 514 398.25 | 499 765 197.78 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.