БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2021 г.

Учредитель: 7811309427

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01/01/21
ОКВЭД	85.13
по ОКПО	53250174
ИНН	7811022880
по ОКТМО	40380000
по ОКПО	53250174
ИНН	7811022880
Глава по БК	857
по ОКЕИ	383

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 345 Невского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Невского района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

17.02.2021

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		92 725 934.71	3 031 428.47	95 757 363.18		93 287 997.12	3 090 385.66	96 378 382.78
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		53 854 914.93	2 854 208.99	56 709 123.92		55 534 843.11	2 961 596.65	58 496 439.76
из них: амортизация основных средств*	021		53 854 914.93	2 854 208.99	56 709 123.92		55 534 843.11	2 961 596.65	58 496 439.76
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		38 871 019.78	177 219.48	39 048 239.26		37 753 154.01	128 789.01	37 881 943.02
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		64 322 920.55		64 322 920.55		64 322 920.55		64 322 920.55
Материальные запасы (010500000), всего	080	9 999.99	751 589.67	614 890.95	1 376 480.61	30 805.90	950 733.71	653 781.77	1 635 321.38
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						75.67		75.67
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	**190**	**9 999.99**	**103 945 530.00**	**792 110.43**	**104 747 640.42**	**30 805.90**	**103 026 883.94**	**782 570.78**	**103 840 260.62**
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	521 501.49		1 607 735.31	2 129 236.80	454 486.43	350 000.00	315 000.13	1 119 486.56
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	521 501.49		1 607 735.31	2 129 236.80	454 486.43	350 000.00	315 000.13	1 119 486.56
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	33 120 011.00	253 125 600.00	2 335 249.05	288 580 860.05	22 351 643.40	259 185 300.00	1 826 021.02	283 362 964.42
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		6.45		6.45		336 184.36		336 184.36

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	33 641 512.49	253 125 606.45	3 942 984.36	290 710 103.30	22 806 129.83	259 871 484.36	2 141 021.15	284 818 635.34
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	33 651 512.48	357 071 136.45	4 735 094.79	395 457 743.72	22 836 935.73	362 898 368.30	2 923 591.93	388 658 895.96

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	14 764.60	2 556 297.12	61 176.03	2 632 237.75	45 519.50	1 978 763.84	193 733.90	2 218 017.24
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	188.00	1 049 344.40	216 688.53	1 266 220.93	410 662.43	1 658 752.02	227 743.38	2 297 157.83
Иные расчеты, всего	430			78 023.74	78 023.74			80 319.90	80 319.90
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	78 023.74	78 023.74	x	x	80 319.90	80 319.90
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		151 926 670.73	469 406.12	152 396 076.85		151 907 158.25	469 406.12	152 376 564.37
Доходы будущих периодов (040140000)	510	33 639 627.89	253 125 600.00		286 765 227.89	22 351 643.40	259 185 300.00		281 536 943.40
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		7 635 374.79	565 483.82	8 200 858.61		8 282 289.09	369 310.93	8 651 600.02
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	**33 654 580.49**	**416 293 287.04**	**1 390 778.24**	**451 338 645.77**	**22 807 825.33**	**423 012 263.20**	**1 340 514.23**	**447 160 602.76**
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-3 068.01	-59 222 150.59	3 344 316.55	-55 880 902.05	29 110.40	-60 113 894.90	1 583 077.70	-58 501 706.80
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	**33 651 512.48**	**357 071 136.45**	**4 735 094.79**	**395 457 743.72**	**22 836 935.73**	**362 898 368.30**	**2 923 591.93**	**388 658 895.96**

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

17.02.2021

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
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020						56 799.17		56 799.17
03	Бланки строгой отчетности	030						52.00	6.00	58.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		378 108.13		378 108.13			5 668.30	5 668.30
	в том числе: 2020 год	041							5 668.30	5 668.30
	2019 год	041б								
	2018 год	041а								
	2017 год	042								
	2016 год	043								
	до 01.01.2016	044		378 108.13		378 108.13				
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						453.84		453.84
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
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 2021 г.

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
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					24 610 731.81	80 175 100.00	3 485 100.92	108 270 932.73
	в том числе: доходы	171					24 610 731.81	80 175 100.00	3 407 985.43	108 193 817.24
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							77 115.49	77 115.49
18	Выбытия денежных средств, всего	180					24 677 746.87	79 825 100.00	4 777 836.10	109 280 682.97
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					24 677 746.87	79 825 100.00	4 703 016.77	109 205 863.64
	источники финансирования дефицита	183							74 819.33	74 819.33
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе: 2020 год	201								
	2019 год	201б								
	2018 год	201а								
	2017 год	202								
	2016 год	203								
	до 01.01.2016	204								
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 711 606.28	279 900.27	2 991 506.55		2 761 492.29	659 568.52	3 421 060.81
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								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

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

17.02.2021

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								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330								

Руководитель _____ Лазарев А.Ч. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Константинова М.Н. /
(подпись) (расшифровка подписи)

СПб ГКУ ЦБАНР ОГРН 1047855150166
ИНН 7811309427 КПП 781101001
СПб, ул. Бабушкина, д. 12, к. 4, 193171

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор ГКУ ЦБ АНР _____ / /Н.А.Кузьмина/ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Гл. бухгалтер Константинова М.Н.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ____ г.