

**БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Учредитель: 7811309427

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.

04.03.2020

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
<b>I. Финансовые активы</b>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		92 017 993.03	3 009 387.06	95 027 380.09		92 725 934.71	3 031 428.47	95 757 363.18
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		52 075 734.93	2 779 334.34	54 855 069.27		53 854 914.93	2 854 208.99	56 709 123.92
из них: амортизация основных средств*	021		52 075 734.93	2 779 334.34	54 855 069.27		53 854 914.93	2 854 208.99	56 709 123.92
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		39 942 258.10	230 052.72	40 172 310.82		38 871 019.78	177 219.48	39 048 239.26
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		188 424 412.60		188 424 412.60		64 322 920.55		64 322 920.55
Материальные запасы (010500000), всего	080	12 621.84	616 814.12	769 435.29	1 398 871.25	9 999.99	750 755.34	614 890.95	1 375 646.28
из них: внеоборотные	081								

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	
01/01/20 85.13	Дата ОКВЭД
53250174 7811022880	по ОКПО ИНН
40380000	по ОКТМО
53250174 7811022880	по ОКПО ИНН
857	Глава по БК
383	по ОКЕИ

АКТИВ	Код стро- стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	Итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		
		3	4	5	6	7	8	9	10
I	2				6				
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:	101								
долгосрочные									
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:	121								
внеоборотные									
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
<b>Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b>	<b>190</b>	<b>12 621.84</b>	<b>228 983 484.82</b>	<b>999 488.01</b>	<b>229 995 594.67</b>	<b>9 999.99</b>	<b>103 944 695.67</b>	<b>792 110.43</b>	<b>104 746 806.09</b>
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		70 980.00	1 026 190.81	1 097 170.81	521 501.49		1 607 735.31	2 129 236.80
в том числе:	201		70 980.00	1 026 190.81	1 097 170.81	521 501.49		1 607 735.31	2 129 236.80
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)									
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:	204								
на депозитах (020122000), всего									
из них:	205								
долгосрочные									
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:	241								
долгосрочные									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		248 670 500.00	2 207 905.59	250 878 405.59	33 120 011.00	253 125 600.00	2 335 249.05	288 580 860.05
из них:	251		174 041 600.00		174 041 600.00	10 428 105.00	176 067 100.00		186 495 205.00
долгосрочная									
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		90 025.83		90 025.83		6.45		6.45

АКТИВ	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	Итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по госу-дарствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по госу-дарствен- ному заданию		
		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								
<b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b>	<b>340</b>	<b>12 621.84</b>	<b>248 831 505.83</b>	<b>3 234 096.40</b>	<b>252 065 602.23</b>	<b>33 641 512.49</b>	<b>253 125 606.45</b>	<b>3 942 984.36</b>	<b>290 710 103.30</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>12 621.84</b>	<b>477 814 990.65</b>	<b>4 233 584.41</b>	<b>482 061 196.90</b>	<b>33 651 512.48</b>	<b>357 070 302.12</b>	<b>4 735 094.79</b>	<b>395 456 909.39</b>





СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах  
на 1 января 2020 г.

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 пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					7 418 113.73	75 622 100.00	6 866 722.13	89 906 935.86
	в том числе:	171					7 418 113.73	75 622 100.00	6 325 472.85	89 365 686.58
	доходы	172								
	расходы	173							541 249.28	541 249.28
	источники финансирования дефицита	180					6 896 612.24	75 693 080.00	6 285 177.63	88 874 869.87
18	Выбытия денежных средств, всего	181								
	в том числе:	182								
	доходы	183								
	расходы	200					6 896 612.24	75 693 080.00	5 789 195.91	88 378 888.15
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	201							495 981.72	495 981.72
	в том числе:	2016								
	2018 год	201a								
	2017 год	202								
	2016 год	203								
	2015 год	204								
	до 01.01.2015	210					2 696 226.69	281 226.27	2 977 452.96	2 991 506.55
21	Основные средства в эксплуатации	220								
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	230								
23	Периодические издания для пользования	240								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	250								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	260					3 884 033.88			3 884 033.88
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	270								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)									

**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах  
на 1 января 2020 г.

04.03.2020

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	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) *Кузмина А.И.*  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись) *Кузмина М.Н.*  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
ИНН 7811309427 КПП 781101001

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
наименование: ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)  
\_\_\_\_\_ / *Кузмина*  
\_\_\_\_\_ / *Н.А.Кузьмина*

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель **Г.Л. БУХГАЛТЕР** \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)  
\_\_\_\_\_ / *Кузмина М.Н.*

" " 31 ДЕК 2019 20 г.