

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учредитель: 7842307042

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 206 Центрального района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального 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
85.13

52175990
7825426410

40913000

52175990
7825426410

863

383

10.02.2021

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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	116 915 374.21	141 644.03	117 057 018.24	-	102 622 208.41	167 644.03	102 789 852.44
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	111 621 906.28	141 644.03	111 763 550.31	-	101 967 087.35	167 644.03	102 134 731.38
из них: амортизация основных средств*	021	-	111 621 906.28	141 644.03	111 763 550.31	-	101 967 087.35	167 644.03	102 134 731.38
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	5 293 467.93	-	5 293 467.93	-	655 121.06	-	655 121.06
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	81 202 862.11	-	81 202 862.11	-	81 202 862.11	-	81 202 862.11
Материальные запасы (010500000), всего	080	526 414.53	1 422 671.71	140 132.15	2 089 218.39	534 796.53	2 070 366.78	140 132.15	2 745 295.46
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	219 800.00	219 800.00	-	-	219 800.00	219 800.00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	549 600.00	-	549 600.00	-	549 600.00	-	549 600.00
из них: внеоборотные	121	-	549 600.00	-	549 600.00	-	549 600.00	-	549 600.00
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	526 414.53	88 468 601.75	359 932.15	89 354 948.43	534 796.53	84 477 949.95	359 932.15	85 372 678.63
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	603 793.24	1 025 932.92	259 104.00	1 888 830.16	642 474.58	2 803 902.40	159 340.82	3 605 717.80
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	603 793.24	1 025 932.92	259 104.00	1 888 830.16	642 474.58	2 803 902.40	159 340.82	3 605 717.80

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 доходам (020500000, 020900000), всего	250	25 822 429.41	291 618 700.00	55 006.80	317 496 136.21	-	289 073 400.00	53 827.74	289 127 227.74
из них: долгосрочная	251	7 453 908.04	200 230 000.00	-	207 683 908.04	-	195 355 400.00	-	195 355 400.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	151 248.81	-	151 248.81	-	676 480.74	-	676 480.74
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	26 426 222.65	292 795 881.73	314 110.80	319 536 215.18	642 474.58	292 553 783.14	213 168.56	293 409 426.28
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	26 952 637.18	381 264 483.48	674 042.95	408 891 163.61	1 177 271.11	377 031 733.09	573 100.71	378 782 104.91

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	12 319.20	2 589 568.85	44 759.76	2 646 647.81	575 692.27	2 393 443.29	30 193.70	2 999 329.26
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	857 623.56	-	857 623.56	66 782.31	659 883.84	-	726 666.15
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	68 270.53	68 270.53	-	-	80 758.85	80 758.85
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	198 034 058.92	-	198 034 058.92	-	181 686 895.05	-	181 686 895.05
Доходы будущих периодов (040140000)	510	26 413 905.45	291 618 700.00	219 800.00	318 252 405.45	-	289 073 400.00	219 800.00	289 293 200.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	9 319 011.28	78 299.53	9 397 310.81	-	39 254.96	78 299.53	117 554.49
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	26 426 224.65	502 418 962.61	411 129.82	529 256 317.08	642 474.58	473 852 877.14	409 052.08	474 904 403.80
Финансовый результат экономического субъекта	570	526 412.53	-121 154 479.13	262 913.13	-120 365 153.47	534 796.53	-96 821 144.05	164 048.63	-96 122 298.89
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	26 952 637.18	381 264 483.48	674 042.95	408 891 163.61	1 177 271.11	377 031 733.09	573 100.71	378 782 104.91

381 273 483,48

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.