

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учредитель: 7802311807

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 62 Выборгского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Выборгского 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

01/01/19

85.13

52179511

7802142073

40317000

52179511

7802142073

848

383

20.02.2019

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		93 881 448.36	1 040 624.57	94 922 072.93		95 537 954.85	717 803.49	96 255 758.34
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		39 893 466.44	1 040 624.57	40 934 091.01		45 496 722.14	717 803.49	46 214 525.63
из них: амортизация основных средств*	021		39 893 466.44	1 040 624.57	40 934 091.01		45 496 722.14	717 803.49	46 214 525.63
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		53 987 981.92		53 987 981.92		50 041 232.71		50 041 232.71
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		64 383 643.62		64 383 643.62		42 405 520.27		42 405 520.27
Материальные запасы (010500000), всего	080		1 316 832.80	10 267.00	1 327 099.80		1 669 244.28	27 327.96	1 696 572.24
из них: внеоборотные	081						48 113.01		48 113.01
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		119 688 458.34	10 267.00	119 698 725.34		94 115 997.26	27 327.96	94 143 325.22
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	116 481.42	197 585.25	92 473.61	406 540.28	48 950.82	50.00	113 036.21	162 037.03
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	116 481.42	197 585.25	92 473.61	406 540.28	48 950.82	50.00	113 036.21	162 037.03
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		243 734 000.00	7 547.00	243 741 547.00	7 766 963.59	285 510 300.00	17 238.90	293 294 502.49

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	251		167 315 600.00	-	167 315 600.00		200 544 000.00		200 544 000.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		294 895.32		294 895.32		74 936.53		74 936.53
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	116 481.42	244 226 480.57	100 020.61	244 442 982.60	7 815 914.41	285 585 286.53	130 275.11	293 531 476.05
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	116 481.42	363 914 938.91	110 287.61	364 141 707.94	7 815 914.41	379 701 283.79	157 603.07	387 674 801.27

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	77 118.40	1 216 156.46	8 288.60	1 301 563.46	80 004.07	1 566 715.74	18 634.86	1 665 354.67
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 514 314.16		1 514 314.16		717 557.08		717 557.08
Иные расчеты, всего	430			6 554.25	6 554.25			29 247.64	29 247.64
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	6 554.25	6 554.25	x	x	29 247.64	29 247.64
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	116 481.42		19 470.68	135 952.10	48 950.82		28 475.66	77 426.48
Расчеты с учредителем (021006000)	480		142 680 054.79		142 680 054.79		120 845 291.44		120 845 291.44
Доходы будущих периодов (040140000)	510		243 734 000.00	7 547.00	243 741 547.00	7 766 963.59	285 510 300.00		293 277 263.59
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 590 719.64		2 590 719.64		3 286 211.86		3 286 211.86
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	193 599.82	391 735 245.05	41 860.53	391 970 705.40	7 895 918.48	411 926 076.12	76 358.16	419 898 352.76
Финансовый результат экономического субъекта	570	-77 118.40	-27 820 306.14	68 427.08	-27 828 997.46	-80 004.07	-32 224 792.33	81 244.91	-32 223 551.49
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	116 481.42	363 914 938.91	110 287.61	364 141 707.94	7 815 914.41	379 701 283.79	157 603.07	387 674 801.27

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2019 г.

0.02.2019

1

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
03	Бланки строгой отчетности	030		4 011.00		4 011.00		2 890.00		2 890.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100							50 000.00	50 000.00
	банковская гарантия	103							50 000.00	50 000.00
17	Поступления денежных средств, всего	170					5 788 757.03	77 835 076.83	762 947.89	84 386 781.75
	в том числе: доходы	171					5 788 757.03	77 715 722.34	531 140.37	84 035 619.74
	расходы	172						119 354.49		119 354.49
	источники финансирования дефицита	173							231 807.52	231 807.52
18	Выбытия денежных средств, всего	180					5 856 287.63	78 032 612.08	742 385.29	84 631 285.00
	расходы	182					5 856 287.63	78 032 612.08	533 271.16	84 422 170.87
	источники финансирования дефицита	183							209 114.13	209 114.13
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			34 996.86	34 996.86			39 933.68	39 933.68
	в том числе: 2018 год	201							4 936.82	4 936.82
	2016 год	201a			19 441.66	19 441.66			19 441.66	19 441.66
	2015 год	202			15 555.20	15 555.20			15 555.20	15 555.20
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 733 848.45	183 540.30	2 917 388.75		3 208 821.24	183 540.30	3 392 361.54
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		1 013 294.74		1 013 294.74				
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		3 310 475.82		3 310 475.82		4 516 875.94		4 516 875.94

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2019 г.

02.2019

2

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель _____
(подпись) *Литенкова М.Б.* (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) **Баранова Р.М.** (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(подпись) *Литенкова М.Б.* (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) *Бухгалтер Е.В. Митина* (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" 20 " 02 20 19 г.