

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учредитель: 7811309480

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат Курортного района Санкт-Петербурга "Олимпийский резерв"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Курортного 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
85.14
27431857
7827001564
40362000
27431857
7827001564
855
383

22.02.2019

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		94 759 430.37	✓	94 759 430.37		99 007 162.73	✓	99 007 162.73
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		65 908 179.81		65 908 179.81		73 209 436.07	✓	73 209 436.07
из них: амортизация основных средств*	021		65 908 179.81	✓	65 908 179.81		73 209 436.07	✗	73 209 436.07
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		28 851 250.56	✓	28 851 250.56		25 797 726.66	✓	25 797 726.66
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		102 327 438.58	✓	102 327 438.58		54 620 118.41	✓	54 620 118.41
Материальные запасы (010500000), всего	080	30 785.77	✓ 26 794 552.66	✓	26 825 338.43	26 043.70	✓ 28 719 631.94	✓ 15.00	28 745 690.64

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: внеоборотные	081								
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		79 335.31	✓	79 335.31		✓ 77 571.11		77 571.11
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	30 785.77	158 052 577.11		158 083 362.88	26 043.70	109 215 048.12	15.00	109 241 106.82
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	3 770 768.75	✓ 501 223.75	✓	815 540.33	✓ 5 087 532.83	6 500 240.21	✓ 937 935.54	✓ 7 438 175.75
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	3 770 768.75	✓ 488 145.85	✓	815 540.33	✓ 5 074 454.93	6 318 968.51	✓ 937 935.54	✓ 7 256 904.05
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		13 077.90	✓	13 077.90		181 271.70	✓	181 271.70
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		472 102 100.00	✓	472 102 100.00		538 134 200.00	✓	538 134 200.00

22.02.2019

3

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								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		1 835 313.89	✓	1 835 313.89		3 364 591.97	✓	3 364 591.97
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	3 770 768.75	474 438 637.64	815 540.33	479 024 946.72		547 999 032.18	937 935.54	548 936 967.72
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	3 801 554.52	632 491 214.75	815 540.33	637 108 309.60	26 043.70	657 214 080.30	937 950.54	658 178 074.54

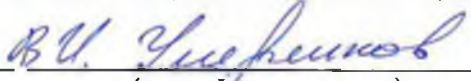
ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	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		401 724.20	✕	401 724.20	✕ 88 779.32	1 235 847.76	✕	1 324 627.08
из них: долгосрочная	411		0				0		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			1 284.00	✕ 1 284.00		✕ 1 619 871.50	✕ 14 593.00	1 634 464.50
Иные расчеты, всего	430			146 781.24	146 781.24			151 534.90	151 534.90
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	✕ 146 781.24	146 781.24	x	x	✕ 151 534.90	151 534.90
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	3 770 768.75	✕	✕ 4 000.00	3 774 768.75			✕ 4 000.00	4 000.00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		157 811 033.66	✕	157 811 033.66		110 040 465.49	✕	110 040 465.49
Доходы будущих периодов (040140000)	510		472 102 100.00	✕	472 102 100.00	✕	538 134 200.00	✕	538 134 200.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 236 484.82	✕	1 236 484.82		✕ 600 528.83	✕	600 528.83
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	3 770 768.75	631 551 342.68	152 065.24	635 474 176.67	88 779.32	651 630 913.58	170 127.90	651 889 820.80
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	30 785.77	939 872.07	663 475.09	1 634 132.93	-62 735.62	5 583 166.72	767 822.64	6 288 253.74
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	3 801 554.52	632 491 214.75	815 540.33	637 108 309.60	26 043.70	657 214 080.30	937 950.54	658 178 074.54

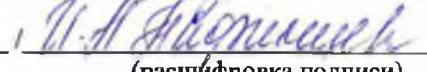
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2019 г.

25.02.2019

7

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
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								
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) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" Февраль 2019 г.