

**БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учредитель: 7842307042

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 204 с углубленным изучением иностранных языков (английского и финского) 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

52180833

7825127882

40908000

52180833

7825127882

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        | -                                  | 67 691 923.34                            | 1 299 663.36                  | 68 991 586.70       | -                                  | 69 651 932.34                            | 1 586 638.02                  | 71 238 570.36       |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*  | 020        | -                                  | 66 318 140.86                            | 1 187 239.55                  | 67 505 380.41       | -                                  | 68 423 816.74                            | 1 485 647.09                  | 69 909 463.83       |
| из них:<br>амортизация основных средств*   | 021        | -                                  | 66 318 140.86                            | 1 187 239.55                  | 67 505 380.41       | -                                  | 68 423 816.74                            | 1 485 647.09                  | 69 909 463.83       |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)  | 030        | -                                  | 1 373 782.48                             | 112 423.81                    | 1 486 206.29        | -                                  | 1 228 115.60                             | 100 990.93                    | 1 329 106.53        |
| Материальные запасы (010500000), всего   | 080        | 19 653.35                          | 319 395.96                               | 254 430.49                    | 593 479.80          | 43 039.35                          | 350 834.44                               | 317 148.41                    | 711 022.20          |
| Права пользования активами (011100000)**<br>(остаточная стоимость), всего                                    | 100        | -                                  | -  | 439 600.00                    | 439 600.00          | -                                  | -  | 329 700.00                    | 329 700.00          |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего  | 120        | -                                  | 303 650.00                               | -                             | 303 650.00          | -                                  | 303 650.00                               | -                             | 303 650.00          |
| из них:<br>внеоборотные  | 121        | -                                  | 303 650.00                               | -                             | 303 650.00          | -                                  | 303 650.00                               | -                             | 303 650.00          |
| <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>19 653.35</b>                   | <b>1 996 828.44</b>                      | <b>806 454.30</b>             | <b>2 822 936.09</b> | <b>43 039.35</b>                   | <b>1 882 600.04</b>                      | <b>747 839.34</b>             | <b>2 673 478.73</b> |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего  | 200        | 326 446.11                         | 134 176.78                               | 1 352 762.40                  | 1 813 385.29        | 591 102.85                         | 462 736.78                               | 808 049.41                    | 1 861 889.04        |
| в том числе:<br>на лицевых счетах учреждения в органе казначейства<br>(020110000)                            | 201        | 326 446.11                         | 134 176.78                               | 1 352 762.40                  | 1 813 385.29        | 591 102.85                         | 462 736.78                               | 808 049.41                    | 1 861 889.04        |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000,<br>120900000), всего  | 250        | 6 188 700.81                       | 186 530 700.00                           | 1 257 461.67                  | 193 976 862.48      | -                                  | 180 475 300.00                           | 193 843.76                    | 180 669 143.76      |

| 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:<br>долгосрочная   | 251        | 3 580 010.44                       | 127 479 400.00                           | -                             | 131 059 410.44        | -                                  | 122 148 500.00                           | -                             | 122 148 500.00        |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего              | 260        | -                                  | 324 938.99                               | 295.32                        | 325 234.31            | -                                  | 510 689.80                               | 12 299.06                     | 522 988.86            |
| <b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b> | <b>340</b> | <b>6 515 146.92</b>                | <b>186 989 815.77</b>                    | <b>2 610 519.39</b>           | <b>196 115 482.08</b> | <b>591 102.85</b>                  | <b>181 448 726.58</b>                    | <b>1 014 192.23</b>           | <b>183 054 021.66</b> |
| <b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>   | <b>350</b> | <b>6 534 800.27</b>                | <b>188 986 644.21</b>                    | <b>3 416 973.69</b>           | <b>198 938 418.17</b> | <b>634 142.20</b>                  | <b>183 331 326.62</b>                    | <b>1 762 031.57</b>           | <b>185 727 500.39</b> |

| 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        | 20 175.00                          | 1 625 241.24                             | -                             | 1 645 416.24          | 333 935.60                         | 1 712 632.25                             | -                             | 2 046 567.85          |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)   | 420        | -                                  | 693 815.43                               | -                             | 693 815.43            | 257 167.25                         | 864 725.92                               | 34.00                         | 1 121 927.17          |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                   | 470        | -                                  | -  | 93 273.17                     | 93 273.17             | -                                  | -  | 84 081.37                     | 84 081.37             |
| Расчеты с учредителем (021006000)   | 480        | -                                  | 66 997 520.34                            | -                             | 66 997 520.34         | -                                  | 68 234 129.34                            | -                             | 68 234 129.34         |
| Доходы будущих периодов (040140000)   | 510        | 6 494 971.92                       | 186 530 700.00                           | 1 666 867.04                  | 194 692 538.96        | -                                  | 180 475 300.00                           | 329 700.00                    | 180 805 000.00        |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)  | 520        | -                                  | 113 541.81                               | 10 740.11                     | 124 281.92            | -                                  | 720 484.82                               | 112 851.66                    | 833 336.48            |
| <b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b> | <b>550</b> | <b>6 515 146.92</b>                | <b>255 960 818.82</b>                    | <b>1 770 880.32</b>           | <b>264 246 846.06</b> | <b>591 102.85</b>                  | <b>252 007 272.33</b>                    | <b>526 667.03</b>             | <b>253 125 042.21</b> |
| Финансовый результат экономического субъекта  | 570        | 19 653.35                          | -66 974 174.61                           | 1 646 093.37                  | -65 308 427.89        | 43 039.35                          | -68 675 945.71                           | 1 235 364.54                  | -67 397 541.82        |
| <b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>   | <b>700</b> | <b>6 534 800.27</b>                | <b>188 986 644.21</b>                    | <b>3 416 973.69</b>           | <b>198 938 418.17</b> | <b>634 142.20</b>                  | <b>183 331 326.62</b>                    | <b>1 762 031.57</b>           | <b>185 727 500.39</b> |

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

1

10.02.2021

| 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        | -                                  | 45 605.22                                | -                             | 45 605.22     | -                                  | 45 690.22                                | -                             | 45 690.22     |
| 03                        | Бланки строгой отчетности                               | 030        | -                                  | 31.00                                    | -                             | 31.00         | -                                  | 10.00                                    | -                             | 10.00         |
| 10                        | Обеспечение исполнения обязательств, всего              | 100        | -                                  | -  | 278 399.76                    | 278 399.76    | -                                  | -  | 8 710.00                      | 8 710.00      |
|                           | банковская гарантия                                     | 103        | -                                  | -  | 278 399.76                    | 278 399.76    | -                                  | -  | 8 710.00                      | 8 710.00      |
| 17                        | Поступления денежных средств, всего                     | 170        | -                                  | -  | -                             | -             | 3 925 622.10                       | 58 288 638.62                            | 791 065.17                    | 63 005 325.89 |
|                           | в том числе:  | 171        | -                                  | -  | -                             | -             | 3 925 622.10                       | 58 288 638.62                            | 752 021.63                    | 62 966 282.35 |
|                           | доходы  |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
|                           | источники финансирования дефицита                       | 173        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | 39 043.54                     | 39 043.54     |
| 18                        | Выбытия денежных средств, всего                         | 180        | -                                  | -  | -                             | -             | 3 660 965.36                       | 57 960 078.62                            | 1 335 778.16                  | 62 956 822.14 |
|                           | расходы   | 182        | -                                  | -  | -                             | -             | 3 407 423.55                       | 57 960 078.62                            | 1 296 734.62                  | 62 664 236.79 |
|                           | источники финансирования дефицита                       | 183        | -                                  | -  | -                             | -             | 253 541.81                         | -  | 39 043.54                     | 292 585.35    |
| 21                        | Основные средства в эксплуатации                        | 210        | -                                  | 2 352 355.78                             | 580 692.34                    | 2 933 048.12  | -                                  | 2 672 210.78                             | 655 424.35                    | 3 327 635.13  |
| 25                        | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250        | -                                  | 1 251 928.96                             | -                             | 1 251 928.96  | -                                  | -  | -                             | -             |
| 26                        | Имущество, переданное в безвозмездное пользование       | 260        | -                                  | 10 452 013.27                            | -                             | 10 452 013.27 | -                                  | 11 445 389.02                            | -                             | 11 445 389.02 |

Руководитель \_\_\_\_\_ / С.В. Петрова /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / Л.В. Семеновна /  
(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)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.