

**БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

**на 1 января 2019 г.**

Учредитель: 7801370430

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15 Василеостровского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Василеостровского 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

50938220

7801135588

40309000

50938220

7801135588

847

383

06.02.2019

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		43 180 527.16	626 848.36	43 807 375.52		44 092 493.79	756 659.08	44 849 152.87
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		30 901 056.51	626 848.36	31 527 904.87		32 267 748.67	756 659.08	33 024 407.75
из них: амортизация основных средств*	021		30 901 056.51	626 848.36	31 527 904.87		32 267 748.67	756 659.08	33 024 407.75
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		12 279 470.65		12 279 470.65		11 824 745.12		11 824 745.12
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		96 650 837.61		96 650 837.61		50 680 472.93		50 680 472.93
Материальные запасы (010500000), всего	080	76 365.18	541 672.82	55 716.21	673 754.21	64 648.90	512 603.99	113 820.36	691 073.25
<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>76 365.18</b>	<b>109 471 981.08</b>	<b>55 716.21</b>	<b>109 604 062.47</b>	<b>64 648.90</b>	<b>63 017 822.04</b>	<b>113 820.36</b>	<b>63 196 291.30</b>
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		40 160.31	1 200 564.44	1 240 724.75	1 997.43	3 935.04	654 636.42	660 568.89
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		40 160.31	1 200 564.44	1 240 724.75	1 997.43	3 935.04	654 636.42	660 568.89
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		192 284 700.00	651 047.43	192 935 747.43		224 190 928.73	546 591.09	224 737 519.82
из них: долгосрочная	251						154 631 841.93		154 631 841.93
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		288 068.77	252.31	288 321.08		570 511.55		570 511.55

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		192 612 929.08	1 851 864.18	194 464 793.26	1 997.43	224 765 375.32	1 201 227.51	225 968 600.26
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	76 365.18	302 084 910.16	1 907 580.39	304 068 855.73	66 646.33	287 783 197.36	1 315 047.87	289 164 891.56

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	89 976.42	1 275 351.70	56 466.46	1 421 794.58	49 392.00	1 203 970.19	17 178.40	1 270 540.59
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	189.00	1 159 663.06	6 492.99	1 166 345.05	919.43	1 319 383.04	862.27	1 321 164.74
Иные расчеты, всего	430			478 979.46	478 979.46			201 972.19	201 972.19
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	478 979.46	478 979.46	x	x	201 972.19	201 972.19
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			97 265.85	97 265.85	1 997.43		95 024.87	97 022.30
Расчеты с учредителем (021006000)	480		133 977 040.15	235 484.05	134 212 524.20		85 980 170.18	108 841.90	86 089 012.08
Доходы будущих периодов (040140000)	510		192 284 700.00		192 284 700.00		224 190 928.73		224 190 928.73
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		532 852.65		532 852.65		3 033 587.67		3 033 587.67
<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>90 165.42</b>	<b>329 229 607.56</b>	<b>874 688.81</b>	<b>330 194 461.79</b>	<b>52 308.86</b>	<b>315 728 039.81</b>	<b>423 879.63</b>	<b>316 204 228.30</b>
Финансовый результат экономического субъекта	570	-13 800.24	-27 144 697.40	1 032 891.58	-26 125 606.06	14 337.47	-27 944 842.45	891 168.24	-27 039 336.74
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>76 365.18</b>	<b>302 084 910.16</b>	<b>1 907 580.39</b>	<b>304 068 855.73</b>	<b>66 646.33</b>	<b>287 783 197.36</b>	<b>1 315 047.87</b>	<b>289 164 891.56</b>

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



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

06.02.2019

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
01	Имущество, полученное в пользование	010		948 101.04	67 690.00	1 015 791.04				
02	Материальные ценности на хранении	020						495 531.13		495 531.13
03	Бланки строгой отчетности	030		76.00		76.00		73.00		73.00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040		133 395.77	15 937.35	149 333.12			148 622.69	148 622.69
	в том числе: 2018 год	041							132 685.34	132 685.34
	2017 год	041б			9 735.15	9 735.15			9 735.15	9 735.15
	2016 год	041а			146.32	146.32			146.32	146.32
	2015 год	042			6 055.88	6 055.88			6 055.88	6 055.88
	до 01.01.2014	044		133 395.77		133 395.77				
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		15 049.44		15 049.44		679 180.55		679 180.55
	банковская гарантия	103		15 049.44		15 049.44		679 180.55		679 180.55
17	Поступления денежных средств, всего	170					5 624 493.16	59 556 903.86	1 613 657.12	66 795 054.14
	в том числе: доходы	171					5 624 493.16	59 344 014.66	1 463 249.54	66 431 757.36
	расходы	172						174 017.25	252.31	174 269.56
	источники финансирования дефицита	173						38 871.95	150 155.27	189 027.22
18	Выбытия денежных средств, всего	180					5 622 495.73	59 593 129.13	2 159 585.14	67 375 210.00
	расходы	182					5 622 495.73	59 554 257.18	1 732 422.60	66 909 175.51
	источники финансирования дефицита	183						38 871.95	427 162.54	466 034.49
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			23 128.80	23 128.80			49 801.75	49 801.75
	в том числе: 2018 год	201							26 672.95	26 672.95
	2017 год	201б			5 679.73	5 679.73			5 679.73	5 679.73
	2016 год	201а			3 595.64	3 595.64			3 595.64	3 595.64
	2015 год	202			13 853.43	13 853.43			13 853.43	13 853.43
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 033 319.59	180 160.67	2 213 480.26		2 096 616.06	332 958.77	2 429 574.83

