

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования 23.03.2020
 Полное наименование учреждения ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 31 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
 Код учреждения 402Ц2276
 ИНН 7811067030
 КПП 781101001
 Период формирования 2019
 Сформировано: Учреждением - ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 31 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
 ИНН 7811067030
 КПП 781101001

Учреждение	на 28 января 2020г. ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 31 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	Форма по ОКУД	0503730
		Дата	28.01.2020
		по ОКПО	05224537
		ОКВЭД	85.13
		ИНН	7811067030
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	40378000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ	по ОКПО	00086993
		ИНН	7830002053
		Глава по БК	
Периодичность годовая			
Единица измерения руб.		по ОКЕИ	383

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		48 945 565,57	130 668,09	49 076 233,66		49 066 695,56	157 070,94	49 223 766,50
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		43 271 755,51	129 468,09	43 401 223,60		44 486 063,58	43 509,02	44 529 572,60
из них:									
Амортизация основных средств*	021		43 271 755,51	129 468,09	43 401 223,60		44 486 063,58	43 509,02	44 529 572,60
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		5 673 810,06	1 200,00	5 675 010,06		4 580 631,98	113 561,92	4 694 193,90
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		72 128 599,91		72 128 599,91		46 843 176,79		46 843 176,79
Материальные запасы (010500000), всего	080		1 601 615,95		1 601 615,95		1 524 591,85		1 524 591,85
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, выполнения работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		-6 500,00		-6 500,00				
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		79 397 525,92	1 200,00	79 398 725,92		52 948 400,62	113 561,92	53 061 962,54
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	56,26	70 980,00	168 066,47	239 102,73	61 117,80		266 966,83	328 084,63
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	56,26	70 980,00	168 066,47	239 102,73	61 117,80		266 966,83	328 084,63
в кредитной организации (020121000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		436 595 933,00	40 551,74	436 636 484,74	3 530 594,69	473 712 200,00	34 063,78	477 276 858,47
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		585 522,29		585 522,29		233 429,26		233 429,26
из них:									
долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчет с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (02150000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	56,26	437 252 435,29	208 618,21	437 461 109,76	3 591 712,49	473 945 629,26	301 030,61	477 838 372,36
БАПАМС (стр. 190+стр. 340)	350	56,26	516 649 961,21	209 818,21	516 859 835,68	3 591 712,49	526 894 029,88	414 592,53	530 900 334,90

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	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	43 880,00	3 675 028,37		3 718 908,37	36 983,00	5 189 855,66		5 226 838,66
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 882,00	1 418 627,50		1 420 509,50	1 327,00	2 839 959,22		2 841 286,22
Иные расчеты, всего	430			107 950,23	107 950,23			260 111,82	260 111,82
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			107 950,23	107 950,23			260 111,82	260 111,82
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
	434								

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	56,26			56,26				
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		119 228 240,51	92 582,86	119 320 823,37		93 942 817,39	33 993,94	93 976 811,33
Доходы будущих периодов (040140000)	510		436 595 933,00		436 595 933,00	3 563 537,49	473 712 200,00		477 275 737,49
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		3 638 833,00		3 638 833,00		2 797 866,76		2 797 866,76
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	45 818,26	564 556 662,38	200 533,09	564 803 013,73	3 601 847,49	578 482 699,03	294 105,76	582 378 652,28
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-45 762,00	-47 906 701,17	9 285,12	-47 943 178,05	-10 135,00	-51 588 669,15	120 486,77	-51 478 317,38
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	56,26	516 649 961,21	209 818,21	516 859 835,68	3 591 712,49	526 894 029,88	414 592,53	530 900 334,90

**Справка
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

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, всего	010	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	6 448,61	0,00	6 448,61	0,00	6 448,61	0,00	6 448,61
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	20 684,78	0,00	20 684,78	0,00	20 684,78	0,00	20 684,78
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:									
10	здаток	101	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10	залог	102	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10	поручительство	104	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00		1 377 901,97	134 489 192,74	706 918,40	136 574 013,11
	в том числе:									
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00		1 377 901,97	134 085 832,00	405 878,77	

										135 869 612,74
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00		0,00	403 360,74	0,00	403 360,74
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	301 039,65	301 039,65
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00		1 316 840,43	134 560 172,74	608 018,06	136 485 031,23
	в том числе:									
18	Доходы	181	0,00	0,00	0,00		56,26	0,00	0,00	56,26
18	Расходы	182	0,00	0,00	0,00		1 316 784,17	134 560 172,74	459 140,00	136 336 096,91
18	Источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	148 787,06	148 787,06
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
21	Основные средства эксплуатации	210	0,00	1 732 517,41	0,00	1 732 517,41	0,00	1 768 591,60	0,00	1 768 591,60
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	