

**БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**  
на 1 января 2021 г.

Учредитель: 7814309810

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат № 357 с углубленным изучением физической культуры Приморского района Санкт-Петербурга "Олимпийские надежды"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского 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
85.14
53306673
7814110284
40323000
53306673
7814110284
860
383

09.03.2021

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		563 418 765.20	4 458 774.66	567 877 539.86		577 072 216.93	4 616 404.66	581 688 621.59
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		356 187 177.11	3 185 771.02	359 372 948.13		383 748 928.80	3 479 161.24	387 228 090.04
из них: амортизация основных средств*	021		356 187 177.11	3 185 771.02	359 372 948.13		383 748 928.80	3 479 161.24	387 228 090.04
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		207 231 588.09	1 273 003.64	208 504 591.73		193 323 288.13	1 137 243.42	194 460 531.55
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		741 534 718.07		741 534 718.07		741 534 718.07		741 534 718.07
Материальные запасы (010500000), всего	080	1 486 442.02	31 451 324.00	6 222 865.75	39 160 631.77	1 308 936.92	43 842 873.90	3 450 900.24	48 602 711.06
из них: внеоборотные	081					53 110.31	3 762 835.74	948 451.01	4 764 397.06
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120					10 341 094.73			10 341 094.73
<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>1 486 442.02</b>	<b>980 217 630.16</b>	<b>7 495 869.39</b>	<b>989 199 941.57</b>	<b>11 650 031.65</b>	<b>978 700 880.10</b>	<b>4 588 143.66</b>	<b>994 939 055.41</b>
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	29 359 250.00	3 814 458.22	7 819 270.31	40 992 978.53		759 570.34	5 439 656.11	6 199 226.45
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	29 359 250.00	3 814 458.22	7 804 020.31	40 977 728.53		759 570.34	5 439 656.11	6 199 226.45

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
в кассе учреждения (020130000)	207			15 250.00	15 250.00				
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		1 409 425 685.00	501 591.88	1 409 927 276.88		35 318 085.00	987 005.27	36 305 090.27
из них: долгосрочная	251		976 653 000.00		976 653 000.00				
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		1 211 103.21	43 753.62	1 254 856.83		2 580 824.18	37 416.32	2 618 240.50
<b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b>	<b>340</b>	<b>29 359 250.00</b>	<b>1 414 451 246.43</b>	<b>8 364 615.81</b>	<b>1 452 175 112.24</b>		<b>38 658 479.52</b>	<b>6 464 077.70</b>	<b>45 122 557.22</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>30 845 692.02</b>	<b>2 394 668 876.59</b>	<b>15 860 485.20</b>	<b>2 441 375 053.81</b>	<b>11 650 031.65</b>	<b>1 017 359 359.62</b>	<b>11 052 221.36</b>	<b>1 040 061 612.63</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		7 354 511.39	881 850.45	8 236 361.84		8 438 702.49	755 066.82	9 193 769.31
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		5 666 931.37	1 668 800.08	7 335 731.45		3 749 105.35	1 148 422.30	4 897 527.65
Иные расчеты, всего	430			943 483.26	943 483.26			480 909.95	480 909.95
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	943 483.26	943 483.26	x	x	480 909.95	480 909.95
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			490 672.00	490 672.00			564 826.69	564 826.69
Расчеты с учредителем (021006000)	480		1 234 724 476.54		1 234 724 476.54		1 236 274 452.54		1 236 274 452.54
Доходы будущих периодов (040140000)	510	29 359 250.00	1 408 208 300.00		1 437 567 550.00		34 100 700.00		34 100 700.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			3 695 234.31	3 695 234.31			1 733 887.26	1 733 887.26
<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>29 359 250.00</b>	<b>2 655 954 219.30</b>	<b>7 680 040.10</b>	<b>2 692 993 509.40</b>		<b>1 282 562 960.38</b>	<b>4 683 113.02</b>	<b>1 287 246 073.40</b>
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 486 442.02	-261 285 342.71	8 180 445.10	-251 618 455.59	11 650 031.65	-265 203 600.76	6 369 108.34	-247 184 460.77
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>30 845 692.02</b>	<b>2 394 668 876.59</b>	<b>15 860 485.20</b>	<b>2 441 375 053.81</b>	<b>11 650 031.65</b>	<b>1 017 359 359.62</b>	<b>11 052 221.36</b>	<b>1 040 061 612.63</b>

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

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

09.03.2021

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		58 776 621.43		58 776 621.43		58 776 621.43		58 776 621.43
02	Материальные ценности на хранении	020		38.00		38.00		38.00		38.00
03	Бланки строгой отчетности	030		80.00		80.00		123.00		123.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		38 318.22	732 254.49	770 572.71		38 318.22	732 254.49	770 572.71
	2019 год	0416		34 810.61		34 810.61		34 810.61		34 810.61
	2018 год	041a		3 507.61	732 254.49	735 762.10		3 507.61	732 254.49	735 762.10
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		6 940.00		6 940.00		6 080.00		6 080.00
17	Поступления денежных средств, всего	170					83 976 938.04	398 911 691.28	22 236 136.53	505 124 765.85
	в том числе: доходы	171					83 976 938.04	398 780 400.00	21 624 023.59	504 381 361.63
	расходы	172						131 291.28	6 828.88	138 120.16
	источники финансирования дефицита	173							605 284.06	605 284.06
18	Выбытия денежных средств, всего	180					113 336 188.04	401 966 579.16	24 715 750.73	540 018 517.93
	в том числе: доходы	181					2 534 538.61			2 534 538.61
	расходы	182					110 801 649.43	401 966 579.16	23 647 893.36	536 416 121.95
	источники финансирования дефицита	183							1 067 857.37	1 067 857.37
21	Основные средства в эксплуатации	210		8 689 435.63	431 575.79	9 121 011.42		10 969 701.68	409 963.59	11 379 665.27
23	Периодические издания для пользования	230		282.00		282.00		209.00		209.00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		815 425.00		815 425.00		815 425.00		815 425.00

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

09.03.2021

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель  / Михайлова В.В. /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  / Железакова С.М. /  
(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.