

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

Учредитель: 7814309810

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 583 Приморского района Санкт-Петербурга

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      |  |
| 52153032   |  |
| 7814104266 |  |
| 40326000   |  |
| 52153032   |  |
| 7814104266 |  |
| 860        |  |
| 383        |  |

17.02.2021

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        |                                    | 145 618 039.15                           | 2 172 416.83                  | 147 790 455.98        |                                    | 148 373 832.16                           | 2 918 253.25                  | 151 292 085.41        |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*  | 020        |                                    | 67 176 041.53                            | 2 108 524.47                  | 69 284 566.00         |                                    | 71 249 335.19                            | 2 893 085.49                  | 74 142 420.68         |
| из них:<br>амортизация основных средств*   | 021        |                                    | 67 176 041.53                            | 2 108 524.47                  | 69 284 566.00         |                                    | 71 249 335.19                            | 2 893 085.49                  | 74 142 420.68         |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)  | 030        |                                    | 78 441 997.62                            | 63 892.36                     | 78 505 889.98         |                                    | 77 124 496.97                            | 25 167.76                     | 77 149 664.73         |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)  | 070        |                                    | 30 101 021.55                            |                               | 30 101 021.55         |                                    | 26 037 383.56                            |                               | 26 037 383.56         |
| Материальные запасы (010500000), всего   | 080        |                                    | 1 052 412.11                             | 599 700.53                    | 1 652 112.64          |                                    | 815 684.43                               | 404 460.60                    | 1 220 145.03          |
| <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>109 595 431.28</b>                    | <b>663 592.89</b>             | <b>110 259 024.17</b> |                                    | <b>103 977 564.96</b>                    | <b>429 628.36</b>             | <b>104 407 193.32</b> |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего  | 200        |                                    | 38 856.60                                | 1 293 916.01                  | 1 332 772.61          | 273 445.11                         | 31 886.30                                | 940 205.20                    | 1 245 536.61          |
| в том числе:<br>на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)                               | 201        |                                    | 38 856.60                                | 1 293 916.01                  | 1 332 772.61          | 273 445.11                         | 31 886.30                                | 940 205.20                    | 1 245 536.61          |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего   | 250        |                                    | 316 705 100.00                           | 204 746.38                    | 316 909 846.38        |                                    | 308 893 700.00                           | 57 439.39                     | 308 951 139.39        |
| из них:<br>долгосрочная  | 251        |                                    | 214 241 700.00                           |                               | 214 241 700.00        |                                    | 211 504 200.00                           |                               | 211 504 200.00        |

| 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                    |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего              | 260        |                                    | 360 176.38                               | 33 950.39                     | 394 126.77            |                                    | 1 148 992.43                             | 33 950.39                     | 1 182 942.82          |
| <b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b> | <b>340</b> |                                    | <b>317 104 132.98</b>                    | <b>1 532 612.78</b>           | <b>318 636 745.76</b> | <b>273 445.11</b>                  | <b>310 074 578.73</b>                    | <b>1 031 594.98</b>           | <b>311 379 618.82</b> |
| <b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>   | <b>350</b> |                                    | <b>426 699 564.26</b>                    | <b>2 196 205.67</b>           | <b>428 895 769.93</b> | <b>273 445.11</b>                  | <b>414 052 143.69</b>                    | <b>1 461 223.34</b>           | <b>415 786 812.14</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        | 472 617.57                         | 2 519 951.87                             | 6 454.01                      | 2 999 023.45          | 7 299.77                           | 281 318.18                               | 58 588.21                     | 347 206.16            |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)   | 420        | 5 748.00                           | 1 956 149.35                             | 106 575.75                    | 2 068 473.10          | 279 194.11                         | 1 753 385.58                             | 122 108.14                    | 2 154 687.83          |
| Иные расчеты, всего   | 430        |                                    |  | 30 475.74                     | 30 475.74             |                                    |  | 30 475.74                     | 30 475.74             |
| в том числе:<br>расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                    | 431        | x                                  | x  | 30 475.74                     | 30 475.74             | x                                  | x  | 30 475.74                     | 30 475.74             |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                       | 470        |                                    |  | 360 895.74                    | 360 895.74            |                                    |  | 207 205.35                    | 207 205.35            |
| Расчеты с учредителем (021006000)   | 480        |                                    | 158 395 968.69                           |                               | 158 395 968.69        |                                    | 154 143 472.65                           |                               | 154 143 472.65        |
| Доходы будущих периодов (040140000)   | 510        |                                    | 316 705 100.00                           |                               | 316 705 100.00        |                                    | 308 893 700.00                           |                               | 308 893 700.00        |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)  | 520        |                                    | 844 097.94                               |                               | 844 097.94            |                                    | 1 890 671.74                             |                               | 1 890 671.74          |
| <b>Итого по разделу III<br/>(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b> | <b>550</b> | <b>478 365.57</b>                  | <b>480 421 267.85</b>                    | <b>504 401.24</b>             | <b>481 404 034.66</b> | <b>286 493.88</b>                  | <b>466 962 548.15</b>                    | <b>418 377.44</b>             | <b>467 667 419.47</b> |
| Финансовый результат экономического субъекта  | 570        | -478 365.57                        | -53 721 703.59                           | 1 691 804.43                  | -52 508 264.73        | -13 048.77                         | -52 910 404.46                           | 1 042 845.90                  | -51 880 607.33        |
| <b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>   | <b>700</b> |                                    | <b>426 699 564.26</b>                    | <b>2 196 205.67</b>           | <b>428 895 769.93</b> | <b>273 445.11</b>                  | <b>414 052 143.69</b>                    | <b>1 461 223.34</b>           | <b>415 786 812.14</b> |

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

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

17.02.2021

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        |                                    | 1.00                                     |                               | 1.00         |                                    |  |                               |                |
| 03                        | Бланки строгой отчетности                           | 030        |                                    | 77.00                                    |                               | 77.00        |                                    | 92.00                                    |                               | 92.00          |
| 04                        | Сомнительная задолженность, всего                   | 040        | 1 985.79                           |  |                               | 1 985.79     | 1 985.79                           |  |                               | 1 985.79       |
|                           | 2016 год  | 043        | 1 985.79                           |  |                               | 1 985.79     | 1 985.79                           |  |                               | 1 985.79       |
| 07                        | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры    | 070        |                                    |  |                               |              |                                    | 4 062.85                                 |                               | 4 062.85       |
| 17                        | Поступления денежных средств, всего                 | 170        |                                    |  |                               |              | 9 986 616.13                       | 102 463 400.00                           | 1 986 264.54                  | 114 436 280.67 |
|                           | в том числе:  | 171        |                                    |  |                               |              | 9 986 616.13                       | 102 463 400.00                           | 1 956 121.20                  | 114 406 137.33 |
|                           | доходы  |            |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |                |
|                           | источники финансирования дефицита                   | 173        |                                    |  |                               |              |                                    |  | 30 143.34                     | 30 143.34      |
| 18                        | Выбытия денежных средств, всего                     | 180        |                                    |  |                               |              | 9 713 171.02                       | 102 470 370.30                           | 2 339 975.35                  | 114 523 516.67 |
|                           | расходы   | 182        |                                    |  |                               |              | 9 713 171.02                       | 102 470 370.30                           | 2 309 832.01                  | 114 493 373.33 |
|                           | источники финансирования дефицита                   | 183        |                                    |  |                               |              |                                    |  | 30 143.34                     | 30 143.34      |
| 20                        | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200        |                                    | 848.10                                   |                               | 848.10       |                                    | 848.10                                   |                               | 848.10         |
|                           | 2016 год  | 203        |                                    | 848.10                                   |                               | 848.10       |                                    | 848.10                                   |                               | 848.10         |
| 21                        | Основные средства в эксплуатации                    | 210        |                                    | 2 369 593.10                             | 356 498.28                    | 2 726 091.38 |                                    | 2 525 825.32                             | 514 714.37                    | 3 040 539.69   |
| 23                        | Периодические издания для пользования               | 230        |                                    | 36.00                                    |                               | 36.00        |                                    | 36.00                                    |                               | 36.00          |
| 26                        | Имущество, переданное в безвозмездное пользование   | 260        |                                    | 7 847 409.92                             |                               | 7 847 409.92 |                                    | 7 847 409.92                             |                               | 7 847 409.92   |

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

17.02.2021

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 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(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)

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