

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учредитель: 7802311807

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 105 Выборгского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Выборгского района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата
ОКВЭДпо ОКПО
ИНН

по ОКТМО

по ОКПО
ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/21
85.1453251653
7802143260

40315000

53251653
7802143260

848

383

08.02.2021

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		51 790 195.53		51 790 195.53		52 438 859.75		52 438 859.75
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		44 734 698.26		44 734 698.26		45 595 637.26		45 595 637.26
из них: амортизация основных средств*	021		44 734 698.26		44 734 698.26		45 595 637.26		45 595 637.26
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		7 055 497.27		7 055 497.27		6 843 222.49		6 843 222.49
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		36 336 598.78		36 336 598.78		36 336 598.78		36 336 598.78
Материальные запасы (010500000), всего	080		376 714.20		376 714.20		186 667.20		186 667.20
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		43 768 810.25		43 768 810.25		43 366 488.47		43 366 488.47
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	11 037.48		514 500.78	525 538.26	823 373.97	97 062.75	111 381.01	1 031 817.73
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	11 037.48		514 500.78	525 538.26	823 373.97	97 062.75	111 381.01	1 031 817.73
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	6 731 361.04	216 163 900.00	43 335.90	222 938 596.94	12 852 392.89	202 213 734.74	53 909.50	215 120 037.13
из них: долгосрочная	251	4 076 629.25	150 085 200.00		154 161 829.25	8 083 354.17	136 839 280.51		144 922 634.68
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		289 644.76		289 644.76		543 278.43		543 278.43

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	6 742 398.52	216 453 544.76	557 836.68	223 753 779.96	13 675 766.86	202 854 075.92	165 290.51	216 695 133.29
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	6 742 398.52	260 222 355.01	557 836.68	267 522 590.21	13 675 766.86	246 220 564.39	165 290.51	260 061 621.76

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		1 601 205.43		1 601 205.43	4 311.18	1 457 477.88		1 461 789.06
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 619 266.16	22 425.00	1 641 691.16	819 062.79	1 499 001.54		2 318 064.33
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			87 001.00	87 001.00				
Расчеты с учредителем (021006000)	480		68 080 985.02		68 080 985.02		68 512 302.79		68 512 302.79
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 742 398.52	216 163 900.00	42 150.00	222 948 448.52	12 852 392.89	202 213 734.74	53 909.50	215 120 037.13
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 261 350.00		2 261 350.00		9 203 000.00		9 203 000.00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	6 742 398.52	289 726 706.61	151 576.00	296 620 681.13	13 675 766.86	282 885 516.95	53 909.50	296 615 193.31
Финансовый результат экономического субъекта	570		-29 504 351.60	406 260.68	-29 098 090.92		-36 664 952.56	111 381.01	-36 553 571.55
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	6 742 398.52	260 222 355.01	557 836.68	267 522 590.21	13 675 766.86	246 220 564.39	165 290.51	260 061 621.76

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.