

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Учредитель: 7811309427

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 498 Невского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

15-мар-2017

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/17

34390065

7811022696

40382000

34390065

7811022696

857

383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		42 231 851,66	1 288 085,70	43 519 937,36		43 521 719,19	1 299 531,50	44 821 250,69
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		17 733 976,57		17 733 976,57		17 733 976,57		17 733 976,57
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		20 694 735,02	776 811,70	21 471 546,72		20 874 631,02	776 811,70	21 651 442,72
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		3 803 140,07	511 274,00	4 314 414,07		4 913 111,60	522 719,80	5 435 831,40
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		34 015 831,03	1 243 135,70	35 258 966,73		35 941 812,76	1 276 445,50	37 218 258,26
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		12 051 042,23		12 051 042,23		12 240 740,99		12 240 740,99
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		18 161 648,73	731 861,70	18 893 510,43		18 787 960,17	753 725,70	19 541 685,87
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		3 803 140,07	511 274,00	4 314 414,07		4 913 111,60	522 719,80	5 435 831,40
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		8 216 020,63	44 950,00	8 260 970,63		7 579 906,43	23 086,00	7 602 992,43
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		5 682 934,34		5 682 934,34		5 493 235,58		5 493 235,58

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
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179								
Финансовые вложения (020400000)	210								
в том числе:	211								
ценные бумаги, кроме акций (020420000)									
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212								
иные финансовые активы (020450000)	213								
Расчеты по доходам (020500000)	230		241 531 200,00		241 531 200,00		261 101 400,00		261 101 400,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260								
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290								
в том числе:	291								
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)									
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320							11 336,00	11 336,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-103 936 206,55	-44 950,00	-103 981 156,55		-103 300 092,35	-23 086,00	-103 323 178,35
из них:	331								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
расчеты по поступлениям в бюджет с финансовыми органами (021002000)	332								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-134 148 897,51	-776 811,70	-134 925 709,21	x	-134 328 793,51	-776 811,70	-135 105 605,21
амортизация ОЦИ*	337	x	30 212 690,96	731 861,70	30 944 552,66	x	31 028 701,16	753 725,70	31 782 426,86
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	x	-103 936 206,55	-44 950,00	-103 981 156,55	x	-103 300 092,35	-23 086,00	-103 323 178,35
Вложения в финансовые активы (021500000)	370								
в том числе:	371								
ценные бумаги, кроме акций (021520000)									
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372								
иные финансовые активы (021550000)	373								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		12 666,53	86 533,08	99 199,61		426 668,18	1 042,68	427 710,86

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.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370+ стр.380)	400	310,49	137 607 830,28	769 573,67	138 377 714,44	219,47	158 228 119,84	711 655,31	158 939 994,62
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	310,49	242 040 159,35	854 395,97	242 894 865,81	219,47	262 226 434,35	868 662,49	263 095 316,31

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
Расчеты по доходам (020500000)	580	310,49			310,49	219,47			219,47
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590								
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530+ стр.570+ стр.580+ стр.590)	600	333 683,58	4 050 733,46	101 627,37	4 486 044,41	514 321,03	4 916 079,29	108 186,78	5 538 587,10
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626)	620	-333 373,09	237 989 425,89	752 768,60	238 408 821,40	-514 101,56	257 310 355,06	760 475,71	257 556 729,21
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-333 373,09	-36 654 468,98	-194 093,10	-37 181 935,17	-514 101,56	-38 199 320,00	-35 664,17	-38 749 085,73
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	30 212 690,96	731 861,70	30 944 552,66	x	31 028 701,16	753 725,70	31 782 426,86
доходы будущих периодов (040140000)	624		241 531 200,00		241 531 200,00		261 101 400,00		261 101 400,00
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		2 900 003,91	215 000,00	3 115 003,91		3 379 573,90	42 414,18	3 421 988,08
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	310,49	242 040 159,35	854 395,97	242 894 865,81	219,47	262 226 434,35	868 662,49	263 095 316,31

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.