

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Учредитель: 7820301784

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 511 Пушкинского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

16-фев-2017

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/17

30608561

7820326242

40901000

30608561

7820326242

861

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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		994 299 247,21	1 958 015,66	996 257 262,87		998 145 099,90	3 117 724,83	1 001 262 824,73
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		981 727 098,38		981 727 098,38		981 727 098,38		981 727 098,38
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		314 115,95		314 115,95		314 115,95		314 115,95
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		12 258 032,88	1 958 015,66	14 216 048,54		16 103 885,57	3 117 724,83	19 221 610,40
Амортизация основных средств*	020		72 406 389,32	1 914 173,34	74 320 562,66		107 486 453,81	3 038 392,50	110 524 846,31
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		59 994 433,84		59 994 433,84		92 718 670,48		92 718 670,48
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		208 353,68		208 353,68		226 058,60		226 058,60
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		12 203 601,80	1 914 173,34	14 117 775,14		14 541 724,73	3 038 392,50	17 580 117,23
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		921 892 857,89	43 842,32	921 936 700,21		890 658 646,09	79 332,33	890 737 978,42
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		921 732 664,54		921 732 664,54		889 008 427,90		889 008 427,90
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		105 762,27		105 762,27		88 057,35		88 057,35
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		54 431,08	43 842,32	98 273,40		1 562 160,84	79 332,33	1 641 493,17

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
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		38 121 948,12		38 121 948,12		38 121 948,12		38 121 948,12
Материальные запасы (010500000)	080		200 617,47	40 546,10	241 163,57		179 565,06	119 021,34	298 586,40
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150		960 215 423,48	84 388,42	960 299 811,90		928 960 159,27	198 353,67	929 158 512,94
Денежные средства учреждения (020100000)	170	213,00	23 040,28	2 568 379,33	2 591 632,61	2 189,18	18 288,70	3 171 084,22	3 191 562,10
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	213,00	23 040,28	2 568 379,33	2 591 632,61	2 189,18	18 288,70	3 171 084,22	3 191 562,10
Расчеты по доходам (020500000)	230		291 968 400,00	24 664,40	291 993 064,40		310 838 300,00	35 153,46	310 873 453,46
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-959 960 374,93		-959 960 374,93		-927 218 433,37		-927 218 433,37
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-1 020 163 162,45		-	x	-1 020 163 162,45		-
					1 020 163 162,45				1 020 163 162,45
амортизация ОЦИ*	337	x	60 202 787,52		60 202 787,52	x	92 944 729,08		92 944 729,08
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	x	-959 960 374,93		-959 960 374,93	x	-927 218 433,37		-927 218 433,37
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		177 113,27		177 113,27		421 093,10		421 093,10
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	213,00	-667 791 821,38	2 593 043,73	-665 198 564,65	2 189,18	-615 940 751,57	3 206 237,68	-612 732 324,71
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	213,00	292 423 602,10	2 677 432,15	295 101 247,25	2 189,18	313 019 407,70	3 404 591,35	316 426 188,23

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 принятым обязательствам (030200000)	490	317 980,00	795 818,55	114 233,60	1 228 032,15	2 394 500,00	4 122 360,24	71 820,00	6 588 680,24
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		2 088 281,91		2 088 281,91		2 475 280,03		2 475 280,03
из них:	511		746 960,00		746 960,00		843 606,00		843 606,00
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)									
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		11 418,12		11 418,12		12 757,21		12 757,21
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		1 329 903,79		1 329 903,79		1 618 916,82		1 618 916,82
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		19 011,99	29 938,23	48 950,22		18 245,51	288 189,65	306 435,16
из них:	531	x	x	29 938,23	29 938,23	x	x	288 189,65	288 189,65
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		19 011,99		19 011,99		18 245,51		18 245,51
Расчеты по доходам (020500000)	580	213,00		80 127,04	80 340,04	2 189,18		199 207,96	201 397,14
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530+ стр.570+ стр.580+ стр.590)	600	318 193,00	2 903 112,45	224 298,87	3 445 604,32	2 396 689,18	6 615 885,78	559 217,61	9 571 792,57
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626)	620	-317 980,00	289 520 489,65	2 453 133,28	291 655 642,93	-2 394 500,00	306 403 521,92	2 845 373,74	306 854 395,66
из них:	623	-317 980,00	-66 501 238,98	2 453 133,28	-64 366 085,70	-2 394 500,00	-105 063 893,53	2 845 373,74	-104 613 019,79
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)									
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	60 202 787,52		60 202 787,52	x	92 944 729,08		92 944 729,08
доходы будущих периодов (040140000)	624		291 968 400,00		291 968 400,00		310 838 300,00		310 838 300,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		3 850 541,11		3 850 541,11		7 684 386,37		7 684 386,37
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	213,00	292 423 602,10	2 677 432,15	295 101 247,25	2 189,18	313 019 407,70	3 404 591,35	316 426 188,23

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.