

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Учредитель: 7802311807

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 123 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.

28.02.2017

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/17

53251682

7802143920

40314000

53251682

7802143920

848

383

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		29 969 696,91	429 794,73	30 399 491,64		30 837 594,60	429 794,73	31 267 389,33
в том числе:	011		14 759 514,60		14 759 514,60		14 759 514,60		14 759 514,60
недвижимое имущество учреждения (010110000)*									
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		7 489 470,81		7 489 470,81		7 489 470,81		7 489 470,81
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		7 720 711,50	429 794,73	8 150 506,23		8 588 609,19	429 794,73	9 018 403,92
Амортизация основных средств*	020		24 782 328,39	429 794,73	25 212 123,12		26 397 749,83	429 794,73	26 827 544,56
в том числе:	021		14 759 514,60		14 759 514,60		14 759 514,60		14 759 514,60
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*									
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		2 577 814,74		2 577 814,74		3 245 982,46		3 245 982,46
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		7 444 999,05	429 794,73	7 874 793,78		8 392 252,77	429 794,73	8 822 047,50
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		5 187 368,52		5 187 368,52		4 439 844,77		4 439 844,77
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		4 911 656,07		4 911 656,07		4 243 488,35		4 243 488,35
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		275 712,45		275 712,45		196 356,42		196 356,42
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		77 349 997,50		77 349 997,50		77 349 997,50		77 349 997,50
Материальные запасы (010500000)	080		563 435,24	2 697,52	566 132,76		588 432,24	2 697,52	591 129,76

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 I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150		83 100 801,26	2 697,52	83 103 498,78		82 378 274,51	2 697,52	82 380 972,03
Денежные средства учреждения (020100000)	170		7 352,92	50 714,91	58 067,83		781,73	51 380,58	52 162,31
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		7 352,92	50 714,91	58 067,83		781,73	51 380,58	52 162,31
Расчеты по доходам (020500000)	230		148 510 600,00	3 570,00	148 514 170,00		149 528 900,00	16 993,77	149 545 893,77
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-82 261 653,57		-82 261 653,57		-81 593 485,85		-81 593 485,85
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-99 598 982,91		-99 598 982,91	x	-99 598 982,91		-99 598 982,91
амортизация ОЦИ*	337	x	17 337 329,34		17 337 329,34	x	18 005 497,06		18 005 497,06
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	x	-82 261 653,57		-82 261 653,57	x	-81 593 485,85		-81 593 485,85
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		94 968,36	9 609,00	104 577,36		19 048,13	9 609,00	28 657,13
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		66 351 267,71	63 893,91	66 415 161,62		67 955 244,01	77 983,35	68 033 227,36
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		149 452 068,97	66 591,43	149 518 660,40		150 333 518,52	80 680,87	150 414 199,39

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	113 278,98	1 001 250,89	3 942,35	1 118 472,22	37 338,51	1 523 748,23	1 585,00	1 562 671,74
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		1 002 222,65		1 002 222,65		770 055,62		770 055,62
из них:	511		340 248,00		340 248,00		355 449,00		355 449,00
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)									
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		5 197,95		5 197,95		5 308,47		5 308,47
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		656 776,70		656 776,70		409 298,15		409 298,15
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		6 968,44		6 968,44		5 886,71	5 045,34	10 932,05
из них:	531	x	x			x	x	5 045,34	5 045,34
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		6 968,44		6 968,44		5 886,71		5 886,71
Расчеты по доходам (020500000)	580			2 521,73	2 521,73				
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530+ стр.570+ стр.580+ стр.590)	600	113 278,98	2 010 441,98	6 464,08	2 130 185,04	37 338,51	2 299 690,56	6 630,34	2 343 659,41
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626)	620	-113 278,98	147 441 626,99	60 127,35	147 388 475,36	-37 338,51	148 033 827,96	74 050,53	148 070 539,98
из них:	623	-113 278,98	-19 996 939,63	55 896,58	-20 054 322,03	-37 338,51	-20 986 838,54	74 050,53	-20 950 126,52
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	17 337 329,34		17 337 329,34	x	18 005 497,06		18 005 497,06
доходы будущих периодов (040140000)	624		148 510 600,00		148 510 600,00		149 528 900,00		149 528 900,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		1 590 637,28	4 230,77	1 594 868,05		1 486 269,44		1 486 269,44
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		149 452 068,97	66 591,43	149 518 660,40		150 333 518,52	80 680,87	150 414 199,39

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2017 г.

28.02.2017

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
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		1 535,25		1 535,25		2 695,25		2 695,25
	аттестаты	032		1 535,25		1 535,25		2 695,25		2 695,25
17	Поступления денежных средств	170					2 513 555,92	43 684 025,52	305 131,93	46 502 713,37
	в том числе: доходы	171					2 513 555,92	43 595 377,42	151 744,40	46 260 677,74
	расходы	172						88 648,10		88 648,10
	источники финансирования дефицита	173							153 387,53	153 387,53
18	Выбытия денежных средств	180					2 513 555,92	43 690 596,71	304 466,26	46 508 618,89
	расходы	182					2 513 555,92	43 690 596,71	156 124,07	46 360 276,70
	источники финансирования дефицита	183							148 342,19	148 342,19
20	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего	200		0,06	5 412,60	5 412,66		0,06	6 832,60	6 832,66
	в том числе: 2016 год	201							1 420,00	1 420,00
	2015 год	201a			5 412,60	5 412,60			5 412,60	5 412,60
	2012 год	204		0,06		0,06		0,06		0,06
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		1 361 034,13	7 508,27	1 368 542,40		1 900 220,64	7 508,27	1 907 728,91
	иное движимое имущество	212		1 361 034,13	7 508,27	1 368 542,40		1 900 220,64	7 508,27	1 907 728,91
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		3 766 231,53		3 766 231,53		3 766 231,53		3 766 231,53
	из них: основные средства	261		3 766 231,53		3 766 231,53		3 766 231,53		3 766 231,53
	из них: недвижимое имущество	262		3 631 167,40		3 631 167,40		3 631 167,40		3 631 167,40

017

1	2	3	4				5			
			4	5	6	7	8	9	10	11
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)

" 28 " февраля 20 17 г.