

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учредитель: 7804308084

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 149 Калининского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
	0503730
	01/01/18
	50870114 7804087205
	40331000
	50870114 7804087205
	849
	383

13.02.2018

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		50 549 782.53	325 533.05	50 875 315.58		51 777 541.41	350 824.05	52 128 365.46
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		30 441 671.56		30 441 671.56		30 441 671.56		30 441 671.56
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		10 080 833.66		10 080 833.66		10 080 833.66		10 080 833.66
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		10 027 277.31	325 533.05	10 352 810.36		11 255 036.19	350 824.05	11 605 860.24
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		34 699 341.04	325 533.05	35 024 874.09		36 986 642.44	350 824.05	37 337 466.49
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		19 947 170.61		19 947 170.61		20 444 933.49		20 444 933.49
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		5 028 878.98		5 028 878.98		5 492 971.66		5 492 971.66
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		9 723 291.45	325 533.05	10 048 824.50		11 048 737.29	350 824.05	11 399 561.34
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		15 850 441.49		15 850 441.49		14 790 898.97		14 790 898.97

5.46
1.56
3.66
0.24
6.49
3.49
1.66
1.34
8.97

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
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		10 494 500.95		10 494 500.95		9 996 738.07		9 996 738.07
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		5 051 954.68		5 051 954.68		4 587 862.00		4 587 862.00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		303 985.86		303 985.86		206 298.90		206 298.90
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040								
из них:	041								
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041								
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042								
предметы лизинга (010240000)*	043								
Амортизация нематериальных активов*	050								
из них:	051								
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051								
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052								
предметов лизинга (010449000)*	053								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
из них:	061								
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)	061								
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.042 - стр.052)	062								
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.043 - стр.053)	063								
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		53 558 491.09		53 558 491.09		53 558 491.09		53 558 491.09

2.61
8.79
8.74
1.16

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
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-94 080 996.31		-94 080 996.31	x	-94 080 996.31		-94 080 996.31
амортизация ОЦИ*	337	x	24 976 049.59		24 976 049.59	x	25 937 905.15		25 937 905.15
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	x	-69 104 946.72		-69 104 946.72	x	-68 143 091.16		-68 143 091.16
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						56 708.21		56 708.21
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	126 877.00	128 589 232.02	145 424.59	128 861 533.61	122 551.00	137 731 032.96	172 849.50	138 026 433.46
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	126 877.00	198 247 572.64	145 424.59	198 519 874.23	122 551.00	206 327 031.07	172 849.50	206 622 431.57

6.31
5.15
1.16
8.21
3.46
1.57

4.29
2.19
4.00
1.59
2.54
2.46
1.60
1.63
9.82
1.81

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 платежам из бюджета с финансовым органом (030405000)	535								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (02080000S)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580	126 877.00		79 908.84	206 785.84	122 551.00		65 183.87	187 734.87
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	239 328.20	2 316 317.49	160 643.37	2 716 289.06	244 965.40	3 071 163.29	158 894.29	3 475 022.98
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626)	620	-112 451.20	195 931 255.15	-15 218.78	195 803 585.17	-122 414.40	203 255 867.78	13 955.21	203 147 408.59
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-112 451.20	-29 825 143.35	-15 218.78	-29 952 813.33	-122 414.40	-31 906 771.89	13 955.21	-32 015 231.08
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	24 976 049.59		24 976 049.59	x	25 937 905.15		25 937 905.15
доходы будущих периодов (040140000)	624		197 599 000.00		197 599 000.00		205 646 192.61		205 646 192.61
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		3 181 348.91		3 181 348.91		3 578 541.91		3 578 541.91
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	126 877.00	198 247 572.64	145 424.59	198 519 874.23	122 551.00	206 327 031.07	172 849.50	206 622 431.57

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

4.87
2.98
8.59
1.08
5.15
2.61
1.91
1.57