

**БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2016 г.

Учредитель: 7814309810

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 49 Приморского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

02-ноя-2018

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/16

39471448

7814029530

40322000

39471448

7814029530

860

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		156 308 949.97	562 687.76	156 871 637.73		156 251 554.76	807 109.59	157 058 664.35
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		130 098 898.28		130 098 898.28		130 098 898.28		130 098 898.28
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		20 259 658.43		20 259 658.43		20 083 735.22		20 083 735.22
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		5 950 393.26	562 687.76	6 513 081.02		6 068 921.26	807 109.59	6 876 030.85
Амортизация основных средств*	020		35 868 236.95	489 974.97	36 358 211.92		37 698 396.28	745 891.96	38 444 288.24
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		16 780 103.53		16 780 103.53		18 067 817.05		18 067 817.05
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		13 209 766.22		13 209 766.22		13 607 380.03		13 607 380.03
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		5 878 367.20	489 974.97	6 368 342.17		6 023 199.20	745 891.96	6 769 091.16
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		120 440 713.02	72 712.79	120 513 425.81		118 553 158.48	61 217.63	118 614 376.11
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		113 318 794.75		113 318 794.75		112 031 081.23		112 031 081.23
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		7 049 892.21		7 049 892.21		6 476 355.19		6 476 355.19
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		72 026.06	72 712.79	144 738.85		45 722.06	61 217.63	106 939.69

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		34 474 075.77		34 474 075.77		34 474 075.77		34 474 075.77
Материальные запасы (010500000)	080	25 410.00	823 619.39	359 274.58	1 208 303.97		649 667.67	237 569.41	887 237.08
<b>Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)</b>	<b>150</b>	<b>25 410.00</b>	<b>155 738 408.18</b>	<b>431 987.37</b>	<b>156 195 805.55</b>		<b>153 676 901.92</b>	<b>298 787.04</b>	<b>153 975 688.96</b>
Денежные средства учреждения (020100000)	170			840 399.34	840 399.34	65 620.00		1 473 655.52	1 539 275.52
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			840 399.34	840 399.34	65 620.00		1 473 655.52	1 539 275.52
Расчеты по доходам (020500000)	230			1 088 400.48	1 088 400.48		235 450 300.00	478 649.12	235 928 949.12
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		29 875.04		29 875.04		16 171.88		16 171.88
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-154 842 762.73		-154 842 762.73		-152 981 512.19		-152 981 512.19
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-184 832 632.48		-184 832 632.48	x	-184 656 709.27		-184 656 709.27
амортизация ОЦИ*	337	x	29 989 869.75		29 989 869.75	x	31 675 197.08		31 675 197.08
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	x	-154 842 762.73		-154 842 762.73	x	-152 981 512.19		-152 981 512.19
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		66 509.93		66 509.93		115 086.62		115 086.62
<b>Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370+ стр.380)</b>	<b>400</b>		<b>-154 746 377.76</b>	<b>1 928 799.82</b>	<b>-152 817 577.94</b>	<b>65 620.00</b>	<b>82 600 046.31</b>	<b>1 952 304.64</b>	<b>84 617 970.95</b>
<b>БАЛАНС (стр.150 + стр.400)</b>	<b>410</b>	<b>25 410.00</b>	<b>992 030.42</b>	<b>2 360 787.19</b>	<b>3 378 227.61</b>	<b>65 620.00</b>	<b>236 276 948.23</b>	<b>2 251 091.68</b>	<b>238 593 659.91</b>

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	394 417.18	454 872.36	15 687.80	864 977.34	445 802.85	2 389 598.72	206 887.82	3 042 289.39
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		1 443 678.49	35 168.87	1 478 847.36	309.42	1 322 783.21	107 690.11	1 430 782.74
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		559 615.55	27 705.54	587 321.09	309.42	575 410.40	41 795.18	617 515.00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		8 405.69	2 404.80	10 810.49		6 703.84	3 793.60	10 497.44
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		875 657.25	5 058.53	880 715.78		740 668.97	62 101.33	802 770.30
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		1 847 081.25	49 910.99	1 896 992.24		7 301.84	3 715.00	11 016.84
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	6 772.80	6 772.80	x	x	3 715.00	3 715.00
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		1 847 081.25	43 138.19	1 890 219.44		7 301.84		7 301.84
Расчеты по доходам (020500000)	580			114 202.68	114 202.68	65 620.00		134 577.07	200 197.07
<b>Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530+ стр.570+ стр.580+ стр.590)</b>	<b>600</b>	<b>394 417.18</b>	<b>3 745 632.10</b>	<b>214 970.34</b>	<b>4 355 019.62</b>	<b>511 732.27</b>	<b>3 719 683.77</b>	<b>452 870.00</b>	<b>4 684 286.04</b>
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626 )	620	-369 007.18	-2 753 601.68	2 145 816.85	-976 792.01	-446 112.27	232 557 264.46	1 798 221.68	233 909 373.87
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-369 007.18	-32 743 471.43	2 145 816.85	-30 966 661.76	-446 112.27	-43 345 666.76	1 339 021.44	-42 452 757.59
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	29 989 869.75		29 989 869.75	x	31 675 197.08		31 675 197.08
доходы будущих периодов (040140000)	624						235 450 300.00		235 450 300.00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626						8 777 434.14	459 200.24	9 236 634.38
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>25 410.00</b>	<b>992 030.42</b>	<b>2 360 787.19</b>	<b>3 378 227.61</b>	<b>65 620.00</b>	<b>236 276 948.23</b>	<b>2 251 091.68</b>	<b>238 593 659.91</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.