

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2018 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.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/18

39471448

7814029530

40322000

39471448

7814029530

860

383

14.03.2018

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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		156 758 980.76	1 397 746.82	158 156 727.58		158 098 131.26	1 850 140.68	159 948 271.94
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		11 695 734.54		11 695 734.54		11 773 714.54		11 773 714.54
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		14 964 347.94	1 397 746.82	16 362 094.76		16 225 518.44	1 850 140.68	18 075 659.12
Амортизация основных средств*	020		39 955 744.65	1 227 469.35	41 183 214.00		42 911 557.34	1 716 738.37	44 628 295.71
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		19 355 530.57		19 355 530.57		20 643 244.09		20 643 244.09
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		5 669 396.18		5 669 396.18		6 053 911.41		6 053 911.41
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		14 930 817.90	1 227 469.35	16 158 287.25		16 214 401.84	1 716 738.37	17 931 140.21
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		116 803 236.11	170 277.47	116 973 513.58		115 186 573.92	133 402.31	115 319 976.23
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		110 743 367.71		110 743 367.71		109 455 654.19		109 455 654.19

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
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		6 026 338.36		6 026 338.36		5 719 803.13		5 719 803.13
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		33 530.04	170 277.47	203 807.51		11 116.60	133 402.31	144 518.91
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		33 471 103.14		33 471 103.14		33 471 103.14		33 471 103.14
Материальные запасы (010500000)	080	21 630.00	1 037 167.67	352 236.62	1 411 034.29		715 455.99	90 769.21	806 225.20
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	21 630.00	151 311 506.92	522 514.09	151 855 651.01		149 373 133.05	224 171.52	149 597 304.57
Денежные средства учреждения (020100000)	170	4 035.00		892 703.71	896 738.71	128 863.81		876 375.04	1 005 238.85
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	4 035.00		892 703.71	896 738.71	128 863.81		876 375.04	1 005 238.85
Расчеты по доходам (020500000)	230		276 803 100.00	426 310.31	277 229 410.31		318 580 800.00	237 969.46	318 818 769.46
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		3 181.52	9 034.80	12 216.32				
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-150 240 809.21		-150 240 809.21		-148 646 560.46		-148 646 560.46
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-175 265 735.96		-175 265 735.96	x	-175 343 715.96		-175 343 715.96
амортизация ОЦИ*	337	x	25 024 926.75		25 024 926.75	x	26 697 155.50		26 697 155.50
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	x	-150 240 809.21		-150 240 809.21	x	-148 646 560.46		-148 646 560.46
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		104 649.62	3 518.17	108 167.79		245 997.78		245 997.78
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	4 035.00	126 670 121.93	1 331 566.99	128 005 723.92	128 863.81	170 180 237.32	1 114 344.50	171 423 445.63
БА.ЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	25 665.00	277 981 628.85	1 854 081.08	279 861 374.93	128 863.81	319 553 370.37	1 338 516.02	321 020 750.20

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	284 679.99	2 856 798.30	196 796.14	3 338 274.43	56 353.83	3 184 954.69	236 705.04	3 478 013.56
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		1 723 547.68	63 857.40	1 787 405.08		2 329 396.68	114 540.64	2 443 937.32
из них:	511		596 930.68	46 958.45	643 889.13		830 488.14	50 428.88	880 917.02
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)									
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		10 169.72	399.59	10 569.31		12 441.77	3 784.45	16 226.22
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513							431.00	431.00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		1 116 447.28	16 499.36	1 132 946.64		1 486 466.77	59 896.31	1 546 363.08
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		6 428.52	10 758.07	17 186.59		10 009.06	10 241.36	20 250.42
из них:	531	x	x	10 758.07	10 758.07	x	x	10 241.36	10 241.36
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		6 428.52		6 428.52		10 009.06		10 009.06
Расчеты по доходам (020500000)	580	4 035.00		160 506.27	164 541.27	128 863.81		109 735.34	238 599.15
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530+ стр.570+ стр.580+ стр.590)	600	288 714.99	4 586 774.50	431 917.88	5 307 407.37	185 217.64	5 524 360.43	471 222.38	6 180 800.45
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626)	620	-263 049.99	273 394 854.35	1 422 163.20	274 553 967.56	-56 353.83	314 029 009.94	867 293.64	314 839 949.75
из них:	623	-263 049.99	-41 032 570.96	954 637.92	-40 340 983.03	-56 353.83	-42 425 294.73	235 634.41	-42 246 014.15
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)									
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	25 024 926.75		25 024 926.75	x	26 697 155.50		26 697 155.50
доходы будущих периодов (040140000)	624		276 803 100.00		276 803 100.00		318 580 800.00		318 580 800.00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		12 599 398.56	467 525.28	13 066 923.84		11 176 349.17	631 659.23	11 808 008.40
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	25 665.00	277 981 628.85	1 854 081.08	279 861 374.93	128 863.81	319 553 370.37	1 338 516.02	321 020 750.20

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.