

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2018 г.

Учредитель: 7802311807

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 486 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.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/18

53251469

7802144225

40319000

53251469

7802144225

848

383

16.02.2018

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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		96 462 140.40	1 695 706.25	98 157 846.65		463 672 326.60	1 796 386.77	465 468 713.37
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		33 174 876.36		33 174 876.36		378 804 569.08		378 804 569.08
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		20 635 719.04		20 635 719.04		35 202 898.75		35 202 898.75
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		42 651 545.00	1 695 706.25	44 347 251.25		49 664 858.77	1 796 386.77	51 461 245.54
Амортизация основных средств*	020		58 510 692.26	1 603 081.16	60 113 773.42		71 532 047.93	1 782 137.01	73 314 184.94
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		11 942 955.49		11 942 955.49		12 343 830.19		12 343 830.19
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		6 038 341.36		6 038 341.36		11 225 940.10		11 225 940.10
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		40 529 395.41	1 603 081.16	42 132 476.57		47 962 277.64	1 782 137.01	49 744 414.65
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		37 951 448.14	92 625.09	38 044 073.23		392 140 278.67	14 249.76	392 154 528.43
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		21 231 920.87		21 231 920.87		366 460 738.89		366 460 738.89

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		14 597 377.68		14 597 377.68		23 976 958.65		23 976 958.65
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		2 122 149.59	92 625.09	2 214 774.68		1 702 581.13	14 249.76	1 716 830.89
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		33 339 079.20		33 339 079.20		33 339 079.20		33 339 079.20
Материальные запасы (010500000)	080		1 649 090.51		1 649 090.51		1 766 639.93		1 766 639.93
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150		72 939 617.85	92 625.09	73 032 242.94		427 245 997.80	14 249.76	427 260 247.56
Денежные средства учреждения (020100000)	170	1 589.74	413 836.92	122 963.07	538 389.73	167 411.00	63 070.78	561 335.67	791 817.45
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	1 589.74	413 836.92	122 963.07	538 389.73	167 411.00	63 070.78	561 335.67	791 817.45
Расчеты по доходам (020500000)	230		342 592 700.00		342 592 700.00		385 754 300.00		385 754 300.00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260						853 302.27		853 302.27
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-69 168 377.75		-69 168 377.75		-423 776 776.74		-423 776 776.74
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-87 149 674.60		-87 149 674.60	x	-447 346 547.03		-447 346 547.03
амортизация ОЦИ*	337	x	17 981 296.85		17 981 296.85	x	23 569 770.29		23 569 770.29
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	x	-69 168 377.75		-69 168 377.75	x	-423 776 776.74		-423 776 776.74
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380			10 974.00	10 974.00		45 491.36	14 011.00	59 502.36
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	1 589.74	273 838 159.17	133 937.07	273 973 685.98	167 411.00	-37 060 612.33	575 346.67	-36 317 854.66
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	1 589.74	346 777 777.02	226 562.16	347 005 928.92	167 411.00	390 185 385.47	589 596.43	390 942 392.90

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	126 534.73	4 229 129.35	11 400.10	4 367 064.18	283 570.00	3 011 428.00	16 734.60	3 311 732.60
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		1 862 399.28		1 862 399.28		2 242 837.90		2 242 837.90
из них:	511		930 112.00		930 112.00		755 114.00		755 114.00
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)									
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		63 359.74		63 359.74		11 478.09		11 478.09
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		868 927.54		868 927.54		1 476 245.81		1 476 245.81
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		29 699.30		29 699.30		32 208.28	115 902.00	148 110.28
из них:	531	x	x			x	x	115 902.00	115 902.00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		29 699.30		29 699.30		32 208.28		32 208.28
Расчеты по доходам (020500000)	580	1 589.74		45 278.80	46 868.54	167 411.00		36 198.59	203 609.59
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530+ стр.570+ стр.580+ стр.590)	600	128 124.47	6 121 227.93	56 678.90	6 306 031.30	450 981.00	5 286 474.18	168 835.19	5 906 290.37
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626)	620	-126 534.73	340 656 549.09	169 883.26	340 699 897.62	-283 570.00	384 898 911.29	420 761.24	385 036 102.53
из них:	623	-126 534.73	-23 313 495.53	169 883.26	-23 270 147.00	-283 570.00	-28 497 834.21	420 761.24	-28 360 642.97
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)									
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	17 981 296.85		17 981 296.85	x	23 569 770.29		23 569 770.29
доходы будущих периодов (040140000)	624		342 592 700.00		342 592 700.00		385 754 300.00		385 754 300.00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		3 396 047.77		3 396 047.77		4 072 675.21		4 072 675.21
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	1 589.74	346 777 777.02	226 562.16	347 005 928.92	167 411.00	390 185 385.47	589 596.43	390 942 392.90

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2018 г.

16.02.2018

1

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
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010						57 540 327.74		57 540 327.74
	в том числе: недвижимое	011						43 766 811.51		43 766 811.51
	из них: имущество казны	012						38 164 711.08		38 164 711.08
	движимое	015						13 773 516.23		13 773 516.23
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		10 181.00		10 181.00		4 346.00		4 346.00
	аттестаты	032		10 181.00		10 181.00		4 346.00		4 346.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100							116 200.00	116 200.00
	банковская гарантия	103							116 200.00	116 200.00
17	Поступления денежных средств	170					9 948 882.47	110 389 700.00	1 735 458.70	122 074 041.17
	в том числе: доходы	171					9 948 882.47	110 389 700.00	1 377 833.10	121 716 415.57
	источники финансирования дефицита	173							357 625.60	357 625.60
18	Выбытия денежных средств	180					9 783 061.21	110 740 466.14	1 297 086.10	121 820 613.45
	в том числе: доходы	181					66.54			66.54
	расходы	182					9 782 994.67	110 740 466.14	1 055 362.50	121 578 823.31
	источники финансирования дефицита	183							241 723.60	241 723.60
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			22 657.60	22 657.60			27 829.50	27 829.50
	2016 год	2016			5 259.60	5 259.60			10 431.50	10 431.50
	2015 год	201a			17 398.00	17 398.00			17 398.00	17 398.00
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		5 003 658.28	67 565.20	5 071 223.48		5 253 392.59	73 081.20	5 326 473.79
	иное движимое имущество	212		5 003 658.28	67 565.20	5 071 223.48		5 253 392.59	73 081.20	5 326 473.79
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		4 042 814.42		4 042 814.42		2 363 146.60		2 363 146.60
	из них: основные средства	251		4 042 814.42		4 042 814.42		2 363 146.60		2 363 146.60
	из них: недвижимое имущество	252		4 042 814.42		4 042 814.42		2 363 146.60		2 363 146.60

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2018 г.

16.02.2018

2

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
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		5 552 094.77		5 552 094.77		5 552 094.77		5 552 094.77
	из них: основные средства	261		5 552 094.77		5 552 094.77		5 552 094.77		5 552 094.77
	из них: недвижимое имущество	262		5 299 978.52		5 299 978.52		5 299 978.52		5 299 978.52

Руководитель _____, Васильева ЮВ
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____, Баранова РМ
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) директор ЗКЧ и Б ВР, _____, Литвинова МВ
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель бухгалтер Мирш Миршишвили ИК
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 16 " февраль 20 18 г.