

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Учредитель: 7802311807

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 65 с углубленным изучением французского языка 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.

23-января-2017

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/17

52179971

7802147709

40316000

52179971

7802147709

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		45 578 414,62	1 516 029,90	47 094 444,52		46 642 391,40	1 700 746,77	48 343 138,17
в том числе:	011		22 567 550,60		22 567 550,60		22 567 550,60		22 567 550,60
недвижимое имущество учреждения (010110000)*									
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		14 096 083,92		14 096 083,92		14 096 083,92		14 096 083,92
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		8 914 780,10	1 516 029,90	10 430 810,00		9 978 756,88	1 700 746,77	11 679 503,65
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		24 445 562,58	1 513 607,00	25 959 169,58		26 996 030,91	1 700 746,77	28 696 777,68
в том числе:	021		10 198 701,59		10 198 701,59		10 487 468,51		10 487 468,51
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*									
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		5 674 281,24		5 674 281,24		6 717 622,68		6 717 622,68
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		8 572 579,75	1 513 607,00	10 086 186,75		9 790 939,72	1 700 746,77	11 491 686,49
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		21 132 852,04	2 422,90	21 135 274,94		19 646 360,49		19 646 360,49

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		12 368 849,01		12 368 849,01		12 080 082,09		12 080 082,09
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		8 421 802,68		8 421 802,68		7 378 461,24		7 378 461,24
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		342 200,35	2 422,90	344 623,25		187 817,16		187 817,16
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040								
из них: 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)*									
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)									
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		37 660 346,00		37 660 346,00		37 660 346,00		37 660 346,00
Материальные запасы (010500000)	080		337 106,16	3 616,86	340 723,02		574 733,32	103 210,00	677 943,32

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
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371								
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372								
иные финансовые активы (021550000)	373								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		188 362,46		188 362,46		12 995,41		12 995,41
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		140 402 994,36	857 850,76	141 260 845,12	114,00	167 908 206,08	990 962,50	168 899 282,58
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		199 533 298,56	863 890,52	200 397 189,08	114,00	225 789 645,89	1 094 172,50	226 883 932,39

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 с подотчетными лицами (02080000S)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580			84 211,31	84 211,31	114,00		102 451,31	102 565,31
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	140 906,85	2 605 801,72	207 693,22	2 954 401,79	70 573,40	2 796 256,27	225 552,01	3 092 381,68
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626)	620	-140 906,85	196 927 496,84	656 197,30	197 442 787,29	-70 459,40	222 993 389,62	868 620,49	223 791 550,71
из них:	623	-140 906,85	-20 140 039,97	549 279,15	-19 731 667,67	-70 459,40	-21 869 501,27	792 464,53	-21 147 496,14
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)									
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	15 872 982,83		15 872 982,83	x	17 205 091,19		17 205 091,19
доходы будущих периодов (040140000)	624		198 627 000,00		198 627 000,00		225 014 100,00		225 014 100,00
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		2 567 553,98	106 918,15	2 674 472,13		2 643 699,70	76 155,96	2 719 855,66
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		199 533 298,56	863 890,52	200 397 189,08	114,00	225 789 645,89	1 094 172,50	226 883 932,39

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.