

Учредитель: 7802311807

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2017 г.

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 105 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.
26-январь-2017

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503730	Дата	01/01/17
53251653	по ОКПО	7802143260
40315000	ИНН	40315000
53251653	по ОКТМО	53251653
7802143260	ИНН	7802143260
848	Глава по ВК	848
383	по ОКЕИ	383

АКТИВ

	На начало года					На конец отчетного периода				
	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	
Основные средства (балансовая стоимость. 010100000)*; всего	010	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:										
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011			13 542 723.37		13 542 723.37		47 156 462.39		47 156 462.39
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012			16 591 104.34		16 591 104.34		13 542 723.37		13 542 723.37
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013			15 909 255.75		15 909 255.75		17 111 502.18		17 111 502.18
в том числе:	020			38 209 157.85		38 209 157.85		39 658 236.58		39 658 236.58
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021			13 542 723.37		13 542 723.37		13 542 723.37		13 542 723.37
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022			9 305 031.85		9 305 031.85		9 399 459.34		9 399 459.34
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023			15 361 402.63		15 361 402.63		16 716 053.87		16 716 053.87
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030			7 833 925.61		7 833 925.61		7 498 225.81		7 498 225.81
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032			7 286 072.49		7 286 072.49		7 102 777.50		7 102 777.50
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033			547 853.12		547 853.12		395 448.31		395 448.31
Непроизведенные активы (балансовая стоимость. 010300000)	070			60 863 965.36		60 863 965.36		60 863 965.36		60 863 965.36

АКТИВ

На начало года

На конец отчетного периода

Код стро-ки	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
150		68 697 890,97	5	68 697 890,97		68 362 191,17	9	68 362 191,17	
170			8 398,31	8 398,31			34 092,88	34 092,88	
171			8 398,31	8 398,31			34 092,88	34 092,88	
230		171 243 000,00	3 022,26	171 246 022,26		190 883 500,00	5 290,66	190 888 790,66	
330		-68 150 037,85		-68 150 037,85		-67 966 742,86		-67 966 742,86	
336	x	-90 997 793,07		-90 997 793,07	x	-90 908 925,57		-90 908 925,57	
337	x	22 847 755,22		22 847 755,22	x	22 942 182,71		22 942 182,71	
338	x	-68 150 037,85		-68 150 037,85	x	-67 966 742,86		-67 966 742,86	
380		66 665,59		66 665,59					
400		103 159 627,74	11 420,57	103 171 048,31		122 916 757,14	39 383,54	122 956 140,68	
410		171 857 518,71	11 420,57	171 868 939,28		191 278 948,31	39 383,54	191 318 331,85	

БАЛАНС (стр.150 + стр.400)

Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)
 Деятельность с целевыми средствами (0201000000)
 в том числе:
 денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)
 Расчеты по доходам (0205000000)

Прочие расчеты с дебиторами (021000000)
 расчеты с учредителем (021006000)*
 амортизация ОЦИ*

остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)
 Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)

Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)

ПАССИВ

На начало года

На конец отчетного периода

Код стро-ки	Деятельность с целевыми средствами	На начало года					Деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода					
		3	4	5	6	7		8	9	10			
1	Расчеты по принятым обязательствам (030200000)												
490	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	37 956.95	1 787 800.44		1 825 757.39	36 084.00	1 810 392.69	18 221.69	1 864 698.38				
510	из них:		1 085 173.75		1 085 173.75		1 234 860.67		1 234 860.67				
511	расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)		380 357.00		380 357.00		416 261.00		416 261.00				
512	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)		5 036.28		5 036.28		52 533.40		52 533.40				
516	расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)		699 780.47		699 780.47		766 066.27		766 066.27				
580	Расчеты по доходам (020500000)												
600	Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530+ стр. 570+ стр. 580+ стр. 590)	37 956.95	2 872 974.19	11 247.32	11 247.32	36 084.00	3 045 253.36	18 950.37	18 950.37				
620	Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+стр. 623.1 +стр. 624+стр. 625+стр. 626)	-37 956.95	168 984 544.52	173.25	168 946 760.82	-36 084.00	188 233 694.95	2 211.48	188 199 822.43				
623	из них:												
623	финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	-37 956.95	-27 445 036.02	173.25	-27 482 819.72	-36 084.00	-28 517 395.13	2 211.48	-28 551 267.65				
623.1	финансовый результат прошлых отчетных периодов ОЦИ	X	22 847 755.22		22 847 755.22		22 942 182.71		22 942 182.71				
624	доходы будущих периодов (040140000)		171 243 000.00		171 243 000.00		190 883 500.00		190 883 500.00				
626	резервы предстоящих расходов (040160000)		2 338 825.32		2 338 825.32		2 925 407.37		2 925 407.37				
900	БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)		171 857 518.71	11 420.57	171 868 939.28		191 278 948.31	39 383.54	191 318 331.85				

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

26-январь-2017

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
на 1 января 2017 г.

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код сроки	На начало года				На конец отчетного периода				
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010		35 132,89		35 132,89		24 256,56	10	11	
	движимое	015						24 256,56		24 256,56	
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		35 132,89		35 132,89		24 256,56		24 256,56	
	в том числе:	021						5,00		5,00	
	основные средства										
17	Поступления денежных средств	170						5,00		5,00	
	в том числе:	171									
	доходы										
18	Выбытия денежных средств	173						54 375 900,00	384 092,88	59 687 192,37	
	расходы	180						54 375 900,00	269 682,73	269 682,73	
	источники финансирования дефицита	182						54 375 900,00	358 398,31	59 661 497,80	
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	183					4 927 199,49	54 375 900,00	358 398,31	59 661 497,80	
	иное движимое имущество	210		1 182 488,74		1 182 488,74			269 682,73	269 682,73	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	212		1 182 488,74		1 182 488,74		1 284 193,54		1 284 193,54	
	из них:	260		281 134,78		281 134,78		281 134,78		281 134,78	
	основные средства	261		281 134,78		281 134,78		281 134,78		281 134,78	
	из них:	262		94 689,96		94 689,96		94 689,96		94 689,96	
	недвижимое имущество										
	особо ценное движимое имущество	263									
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		106 660,00		106 660,00		106 660,00		106 660,00	
								41 584,60		41 584,60	

Номер забалансового счета

Наименование забалансового счета, показателя

Код строчки

Код

Код	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										

Итого

Руководитель Догин О.И. (подпись)

Главный бухгалтер Дитенкова Д.В. (подпись)

Централизованная бухгалтерия Дитенкова Д.В. (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)



Исполнитель Дитенкова Д.В. (подпись) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

" 19 " января 20 17 г. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)