

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учредитель: 7802311807

Обособленное подразделение:

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503730

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 105 Выборгского района Санкт-Петербурга

Дата

01/01/18

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

по ОКПО

53251653

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

по ОКТО

7802143260

Периодичность: годовая

по ОКМО

40315000

Единица измерения: руб.

Глава по БК

848

по ОКЕИ

383

01.01.2018

АКТИВ	Код стро-ки	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		47 156 462,39		47 156 462,39		48 432 885,18		48 432 885,18		
в том числе:											
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		13 542 723,37		13 542 723,37		13 542 723,37		13 542 723,37		
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		16 502 236,84		16 502 236,84		16 277 032,04		16 277 032,04		
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		17 111 502,18		17 111 502,18		18 613 129,77		18 613 129,77		
Амортизация основных средств*	020		39 658 236,58		39 658 236,58		41 640 186,42		41 640 186,42		
в том числе:											
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		9 399 459,34		9 399 459,34		9 702 892,61		9 702 892,61		
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		16 716 053,87		16 716 053,87		18 394 570,44		18 394 570,44		
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		7 498 225,81		7 498 225,81		6 792 698,76		6 792 698,76		
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		7 102 777,50		7 102 777,50		6 574 139,43		6 574 139,43		

АКТИВ	Код стро-ки	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	
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033			395 448,31		395 448,31		218 559,33		218 559,33	
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 0103000000)	070			60 863 965,36		60 863 965,36		60 863 965,36		60 863 965,36	
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150			68 362 191,17		68 362 191,17		67 656 664,12		67 656 664,12	
Денежные средства учреждения (0201000000)	170				34 092,88	34 092,88	14,87		36 427,42	36 442,29	
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органах казначейства (0201110000)	171				34 092,88	34 092,88	14,87		36 427,42	36 442,29	
Расчеты по доходам (0205000000)	230			190 883 500,00	5 290,66	190 888 790,66		195 726 400,00	17 827,31	195 744 227,31	
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330			-67 966 742,86		-67 966 742,86		-67 438 104,79		-67 438 104,79	
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	x		-90 908 925,57		-90 908 925,57	x	-90 683 720,77		-90 683 720,77	
амортизация ОЦИ*	337	x		22 942 182,71		22 942 182,71	x	23 245 615,98		23 245 615,98	
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	x		-67 966 742,86		-67 966 742,86	x	-67 438 104,79		-67 438 104,79	
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			122 916 757,14	39 383,54	122 956 140,68	14,87	128 288 295,21	54 254,73	128 342 564,81	
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410			191 278 948,31	39 383,54	191 318 331,85	14,87	195 944 959,33	54 254,73	195 999 228,93	