

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2016 г.

Учредитель: 7842307042

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 204 с углубленным изучением иностранных языков (английского и финского) Центрального района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

16-фев-2016

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/16

52180833

7825127882

40908000

52180833

7825127882

863

383

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному 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		61 934 376,04	530 776,77	62 465 152,81		62 436 730,59	779 883,92	63 216 614,51
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		53 301 686,44		53 301 686,44		53 301 686,44		53 301 686,44
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		8 632 689,60		8 632 689,60		9 135 044,15		9 135 044,15
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013			530 776,77	530 776,77			779 883,92	779 883,92
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		56 887 189,57	516 703,49	57 403 893,06		58 915 096,70	735 883,92	59 650 980,62
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		50 685 488,14		50 685 488,14		51 941 263,30		51 941 263,30
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		6 201 701,43		6 201 701,43		6 973 833,40		6 973 833,40
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023			516 703,49	516 703,49			735 883,92	735 883,92
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		5 047 186,47	14 073,28	5 061 259,75		3 521 633,89	44 000,00	3 565 633,89
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		2 616 198,30		2 616 198,30		1 360 423,14		1 360 423,14

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному 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		2 430 988,17		2 430 988,17		2 161 210,75		2 161 210,75
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033			14 073,28	14 073,28			44 000,00	44 000,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040								
из них:	041								
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)*	051								
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)	061								
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								
Материальные запасы (010500000)	080	134 286,75	274 292,18	127 722,02	536 300,95	85 147,28	238 740,78	221 353,73	545 241,79
из них:	081								
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081								
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090								

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
из них:	091								
в недвижимое имущество учреждения (010610000)									
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092								
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093								
в предметы лизинга (010640000)	094								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100								
из них:	101								
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)									
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102								
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103								
предметы лизинга в пути (010740000)	104								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140								
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	134 286,75	5 321 478,65	141 795,30	5 597 560,70	85 147,28	3 760 374,67	265 353,73	4 110 875,68
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	109,46	1 694 002,64	419 457,62	2 113 569,72	118,90	731 419,96	114 657,70	846 196,56
в том числе:	171	109,46	1 694 002,64	419 457,62	2 113 569,72	118,90	731 419,96	114 657,70	846 196,56
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)									
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172								
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173								
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174								
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175								
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176								
касса (020134000)	177								
денежные документы (020135000)	178								

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
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179								
Финансовые вложения (020400000)	210								
в том числе:	211								
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211								
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212								
иные финансовые активы (020450000)	213								
Расчеты по доходам (020500000)	230			23 125,00	23 125,00		147 171 700,00	53 200,46	147 224 900,46
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260								
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290								
в том числе:	291								
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-5 047 186,47		-5 047 186,47		-3 521 633,89		-3 521 633,89
из них:	331								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-61 934 376,04		-61 934 376,04	x	-62 436 730,59		-62 436 730,59
амортизация ОЦИ*	337	x	56 887 189,57		56 887 189,57	x	58 915 096,70		58 915 096,70
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	x	-5 047 186,47		-5 047 186,47	x	-3 521 633,89		-3 521 633,89
Вложения в финансовые активы (021500000)	370								
в том числе:	371								
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						34 658,78		34 658,78
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	109,46	-3 353 183,83	442 582,62	-2 910 491,75	118,90	144 416 144,85	167 858,16	144 584 121,91

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	134 396,21	1 968 294,82	584 377,92	2 687 068,95	85 266,18	148 176 519,52	433 211,89	148 694 997,59

ПАССИВ	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470								
в том числе:	471								
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	472								
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	474								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	490								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	96 189,60	716 544,36	5 269,46	818 003,42	32 410,40	1 605 199,50	2 120,87	1 639 730,77
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		888 526,12	43,00	888 569,12		1 042 406,49		1 042 406,49
из них:	511		159 190,74		159 190,74		249 425,88		249 425,88
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	512								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		51 535,38		51 535,38		5 917,50		5 917,50
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513			23,00	23,00				
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			20,00	20,00				
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515								
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		677 800,00		677 800,00		787 063,11		787 063,11
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		1 264 124,39	25 229,60	1 289 353,99			16 369,12	16 369,12
из них:	531	x	x	25 229,60	25 229,60	x	x	16 369,12	16 369,12
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	532								
расчеты с депонентами (030402000)	533								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	534		1 264 124,39		1 264 124,39				
внутриведомственные расчеты (030404000)	536								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	570								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	580								
Расчеты по доходам (020500000)	580	109,46		313 112,80	313 222,26	118,90		48 818,30	48 937,20
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590								

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530+ стр.570+ стр.580+ стр.590)	600	96 299,06	2 869 194,87	343 654,86	3 309 148,79	32 529,30	2 647 605,99	67 308,29	2 747 443,58
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626)	620	38 097,15	-900 900,05	240 723,06	-622 079,84	52 736,88	145 528 913,53	365 903,60	145 947 554,01
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	38 097,15	-59 671 773,87	240 723,06	-59 392 953,66	52 736,88	-62 014 223,28	353 686,71	-61 607 799,69
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	56 887 189,57		56 887 189,57	x	58 915 096,70		58 915 096,70
доходы будущих периодов (040140000)	624						147 171 700,00		147 171 700,00
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		1 883 684,25		1 883 684,25		1 456 340,11	12 216,89	1 468 557,00
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	134 396,21	1 968 294,82	584 377,92	2 687 068,95	85 266,18	148 176 519,52	433 211,89	148 694 997,59

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.