

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

Учредитель: 7802311807

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 622 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

52179528

7802141070

40319000

52179528

7802141070

848

383

24.01.2018

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		105 855 320,79	5 772 700,78	111 628 021,57		109 135 951,22	5 984 714,94	115 120 666,16
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		71 224 692,16		71 224 692,16		71 224 692,16		71 224 692,16
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		14 525 660,06		14 525 660,06		14 865 376,06		14 865 376,06
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		20 104 968,57	5 772 700,78	25 877 669,35		23 045 883,00	5 984 714,94	29 030 597,94
Амортизация основных средств*	020		44 400 782,19	4 059 304,27	48 460 086,46		48 962 418,97	4 601 167,35	53 563 586,32
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		15 742 739,48		15 742 739,48		16 475 174,48		16 475 174,48
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		8 755 604,01		8 755 604,01		9 618 560,63		9 618 560,63
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		19 902 438,70	4 059 304,27	23 961 742,97		22 868 683,86	4 601 167,35	27 469 851,21
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		61 454 538,60	1 713 396,51	63 167 935,11		60 173 532,25	1 383 547,59	61 557 079,84
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		55 481 952,68		55 481 952,68		54 749 517,68		54 749 517,68

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		5 770 056,05		5 770 056,05		5 246 815,43		5 246 815,43
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		202 529,87	1 713 396,51	1 915 926,38		177 199,14	1 383 547,59	1 560 746,73
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		65 380 372,26		65 380 372,26		62 456 132,76		62 456 132,76
Материальные запасы (010500000)	080		407 219,25	252 420,50	659 639,75		649 545,40	546 409,63	1 195 955,03
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150		127 242 130,11	1 965 817,01	129 207 947,12		123 279 210,41	1 929 957,22	125 209 167,63
Денежные средства учреждения (020100000)	170	12 657,21	331 613,88	914 705,89	1 258 976,98			1 588 445,20	1 588 445,20
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	12 657,21	331 613,88	914 705,89	1 258 976,98			1 588 445,20	1 588 445,20
Расчеты по доходам (020500000)	230		348 746 800,00	109 800,19	348 856 600,19		380 729 800,00	101 656,40	380 831 456,40
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260						52 667,71		52 667,71
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-126 632 380,99		-126 632 380,99		-122 452 465,87		-122 452 465,87
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-151 130 724,48		-151 130 724,48	x	-148 546 200,98		-148 546 200,98
амортизация ОЦИ*	337	x	24 498 343,49		24 498 343,49	x	26 093 735,11		26 093 735,11
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	x	-126 632 380,99		-126 632 380,99	x	-122 452 465,87		-122 452 465,87
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		125 555,80		125 555,80		90 801,98		90 801,98
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	12 657,21	222 571 588,69	1 024 506,08	223 608 751,98		258 420 803,82	1 690 101,60	260 110 905,42
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	12 657,21	349 813 718,80	2 990 323,09	352 816 699,10		381 700 014,23	3 620 058,82	385 320 073,05

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	214 654,80	2 989 197,49	59 207,30	3 263 059,59	3 706,80	2 938 272,19	74 774,61	3 016 753,60
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		1 938 219,22	74 485,65	2 012 704,87		2 373 727,15	161 884,54	2 535 611,69
из них:	511		823 696,00	24 719,00	848 415,00		842 224,00	28 944,00	871 168,00
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)									
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		12 765,67	4 193,98	16 959,65		12 984,65	18 125,48	31 110,13
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		1 101 757,55	45 572,67	1 147 330,22		1 518 518,50	114 815,06	1 633 333,56
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		22 291,44		22 291,44		22 333,50		22 333,50
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		22 291,44		22 291,44		22 333,50		22 333,50
Расчеты по доходам (020500000)	580	12 657,21		95 925,79	108 583,00			162 130,91	162 130,91
<b>Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530+ стр.570+ стр.580+ стр.590)</b>	<b>600</b>	<b>227 312,01</b>	<b>4 949 708,15</b>	<b>229 618,74</b>	<b>5 406 638,90</b>	<b>3 706,80</b>	<b>5 334 332,84</b>	<b>398 790,06</b>	<b>5 736 829,70</b>
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1+стр.624+стр.625+стр.626 )	620	-214 654,80	344 864 010,65	2 760 704,35	347 410 060,20	-3 706,80	376 365 681,39	3 221 268,76	379 583 243,35
из них:	623	-214 654,80	-32 115 067,18	2 671 830,69	-29 657 891,29	-3 706,80	-37 289 216,43	2 986 537,41	-34 306 385,82
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)									
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	24 498 343,49		24 498 343,49	x	26 093 735,11		26 093 735,11
доходы будущих периодов (040140000)	624		348 746 800,00		348 746 800,00		380 729 800,00		380 729 800,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		3 733 934,34	88 873,66	3 822 808,00		6 831 362,71	234 731,35	7 066 094,06
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>12 657,21</b>	<b>349 813 718,80</b>	<b>2 990 323,09</b>	<b>352 816 699,10</b>		<b>381 700 014,23</b>	<b>3 620 058,82</b>	<b>385 320 073,05</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

25-января-2018

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		35 132,89	60 840,00	95 972,89			85 840,00	85 840,00
	движимое	015		35 132,89	60 840,00	95 972,89			85 840,00	85 840,00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		42,00		42,00		38,00		38,00
	аттестаты	032		42,00		42,00		38,00		38,00
17	Поступления денежных средств	170					6 887 087,26	111 602 842,23	5 361 142,79	123 851 072,28
	в том числе: доходы	171					6 887 087,26	111 481 100,00	5 099 173,25	123 467 360,51
	расходы	172						121 742,23		121 742,23
	источники финансирования дефицита	173							261 969,54	261 969,54
18	Выбытия денежных средств	180					6 899 744,47	111 934 456,11	4 687 403,48	123 521 604,06
	в том числе: доходы	181					12 657,21			12 657,21
	расходы	182					6 887 087,26	111 934 456,11	4 425 433,94	123 246 977,31
	источники финансирования дефицита	183							261 969,54	261 969,54
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		2 846 372,80	2 550 812,35	5 397 185,15		2 838 657,87	2 787 116,92	5 625 774,79
	иное движимое имущество	212		2 846 372,80	2 550 812,35	5 397 185,15		2 838 657,87	2 787 116,92	5 625 774,79
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		1 468 402,97		1 468 402,97		1 468 402,97		1 468 402,97
	из них: основные средства	251		1 468 402,97		1 468 402,97		1 468 402,97		1 468 402,97
	из них: недвижимое имущество	252		1 468 402,97		1 468 402,97		1 468 402,97		1 468 402,97
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		469 450,95	119 774,57	589 225,52		3 538 494,85	119 774,57	3 658 269,42
	из них: основные средства	261		469 450,95	119 774,57	589 225,52		3 538 494,85	119 774,57	3 658 269,42
	из них: недвижимое имущество	262		252 204,13		252 204,13		3 321 248,03		3 321 248,03
	особо ценное движимое имущество	263		106 660,00		106 660,00		106 660,00		106 660,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270						1 566,60		1 566,60

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

25-января-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

Руководитель \_\_\_\_\_, *Александр Н.В.*  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_, *Воронкова М.Н.*  
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.