

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

Учредитель: 7802311807

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 90 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.

17.03.2017

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
	0503730
	01/01/17
	53250257
	7802141312
	40316000
	53250257
	7802141312
	848
	383

1

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		53 333 737,87	1 167 518,78	54 501 256,65		54 223 826,77	1 262 478,78	55 486 305,55
в том числе:	011		29 849 202,40		29 849 202,40		29 849 202,40		29 849 202,40
недвижимое имущество учреждения (010110000)*									
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		12 401 243,32		12 401 243,32		12 401 243,32		12 401 243,32
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		11 083 292,15	1 167 518,78	12 250 810,93		11 973 381,05	1 262 478,78	13 235 859,83
Амортизация основных средств*	020		24 761 403,73	1 053 943,83	25 815 347,56		26 319 731,75	1 114 661,65	27 434 393,40
в том числе:	021		9 358 847,38		9 358 847,38		9 358 847,38		9 358 847,38
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*									
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		4 691 872,18		4 691 872,18		5 249 834,78		5 249 834,78
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		10 710 684,17	1 053 943,83	11 764 628,00		11 711 049,59	1 114 661,65	12 825 711,24
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		28 572 334,14	113 574,95	28 685 909,09		27 904 095,02	147 817,13	28 051 912,15
из них:	031		20 490 355,02		20 490 355,02		20 490 355,02		20 490 355,02
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		7 709 371,14		7 709 371,14		7 151 408,54		7 151 408,54

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
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		372 607,98	113 574,95	486 182,93		262 331,46	147 817,13	410 148,59
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		51 247 088,22		51 247 088,22		51 247 088,22		51 247 088,22
Материальные запасы (010500000)	080		905 945,85	53 270,72	959 216,57		1 154 881,91	91 528,24	1 246 410,15
<b>Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)</b>	<b>150</b>		<b>80 725 368,21</b>	<b>166 845,67</b>	<b>80 892 213,88</b>		<b>80 306 065,15</b>	<b>239 345,37</b>	<b>80 545 410,52</b>
Денежные средства учреждения (020100000)	170		2 910,21	403 748,74	406 658,95			521 210,30	521 210,30
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		2 910,21	403 748,74	406 658,95			521 210,30	521 210,30
Расчеты по доходам (020500000)	230		192 366 400,00		192 366 400,00		223 531 000,00		223 531 000,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-79 446 814,38		-79 446 814,38		-78 888 851,78		-78 888 851,78
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-93 497 533,94		-93 497 533,94	x	-93 497 533,94		-93 497 533,94
амортизация ОЦИ*	337	x	14 050 719,56		14 050 719,56	x	14 608 682,16		14 608 682,16
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338	x	-79 446 814,38		-79 446 814,38	x	-78 888 851,78		-78 888 851,78
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380						39 301,86		39 301,86
<b>Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370+ стр.380)</b>	<b>400</b>		<b>112 922 495,83</b>	<b>403 748,74</b>	<b>113 326 244,57</b>		<b>144 681 450,08</b>	<b>521 210,30</b>	<b>145 202 660,38</b>
<b>БАЛАНС (стр.150 + стр.400)</b>	<b>410</b>		<b>193 647 864,04</b>	<b>570 594,41</b>	<b>194 218 458,45</b>		<b>224 987 515,23</b>	<b>760 555,67</b>	<b>225 748 070,90</b>

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	220 243,34	1 778 482,10	14 154,70	2 012 880,14	49 408,58	1 882 251,35	7 573,20	1 939 233,13
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		1 397 855,14		1 397 855,14		1 711 475,42		1 711 475,42
из них:	511		455 710,00		455 710,00		602 186,00		602 186,00
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)									
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		57 296,68		57 296,68		9 148,46		9 148,46
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		884 848,46		884 848,46		1 100 140,96		1 100 140,96
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		29 418,41		29 418,41		41 515,53		41 515,53
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		29 418,41		29 418,41		41 515,53		41 515,53
Расчеты по доходам (020500000)	580			33 033,53	33 033,53			17 954,11	17 954,11
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530+ стр.570+ стр.580+ стр.590)	600	220 243,34	3 205 755,65	47 188,23	3 473 187,22	49 408,58	3 635 242,30	25 527,31	3 710 178,19
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626 )	620	-220 243,34	190 442 108,39	523 406,18	190 745 271,23	-49 408,58	221 352 272,93	735 028,36	222 037 892,71
из них:	623	-220 243,34	-17 956 338,86	510 192,87	-17 666 389,33	-49 408,58	-19 244 964,44	735 028,36	-18 559 344,66
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)									
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	14 050 719,56		14 050 719,56	x	14 608 682,16		14 608 682,16
доходы будущих периодов (040140000)	624		192 366 400,00		192 366 400,00		223 531 000,00		223 531 000,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		1 981 327,69	13 213,31	1 994 541,00		2 457 555,21		2 457 555,21
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		193 647 864,04	570 594,41	194 218 458,45		224 987 515,23	760 555,67	225 748 070,90

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

**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах  
на 1 января 2017 г.

17.03.2017

1

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
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		1 300,00		1 300,00		3 595,20		3 595,20
	аттестаты	032		1 300,00		1 300,00		3 595,20		3 595,20
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040		3 183,70		3 183,70		3 183,70	11 787,50	14 971,20
	в том числе: 2016 год	041							11 787,50	11 787,50
	2009 год	047		3 183,70		3 183,70		3 183,70		3 183,70
17	Поступления денежных средств	170					8 058 132,52	62 852 652,86	2 497 729,96	73 408 515,34
	в том числе:	171					8 058 132,52	62 852 652,86	2 419 227,44	73 330 012,82
	доходы									
	источники финансирования дефицита	173							78 502,52	78 502,52
18	Выбытия денежных средств	180					8 058 132,52	62 855 563,07	2 380 268,40	73 293 963,99
	расходы	182					8 058 132,52	62 855 563,07	2 301 765,88	73 215 461,47
	источники финансирования дефицита	183							78 502,52	78 502,52
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200		227 946,07	8 207,40	236 153,47		26 946,07	35 681,65	62 627,72
	в том числе: 2016 год	201							27 474,25	27 474,25
	2015 год	201a			8 207,40	8 207,40			8 207,40	8 207,40
	2012 год	204		201 000,00		201 000,00				
	2011 год	205		26 946,07		26 946,07		26 946,07		26 946,07
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		2 943 949,32	155 520,45	3 099 469,77		3 195 167,53	244 470,76	3 439 638,29
	иное движимое имущество	212		2 943 949,32	155 520,45	3 099 469,77		3 195 167,53	244 470,76	3 439 638,29
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		247 001,17		247 001,17		247 001,17		247 001,17
	из них:	251		247 001,17		247 001,17		247 001,17		247 001,17
	основные средства									
	из них:	252		247 001,17		247 001,17		247 001,17		247 001,17
	недвижимое имущество									
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		4 844 923,31		4 844 923,31		4 844 923,31		4 844 923,31



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
	из них: основные средства	261		4 844 923,31		4 844 923,31		4 844 923,31		4 844 923,31
	из них: недвижимое имущество	262		4 693 417,46		4 693 417,46		4 693 417,46		4 693 417,46

Руководитель \_\_\_\_\_ / Богданова Е. А. /  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / Баранова Р. М. /  
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ / Матернова Н. В. /  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель бухгалтер \_\_\_\_\_ / Вердучко Н. Ч. /  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

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