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

Учредитель: 7814309810

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение:	Дата	01/01/18
Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 554 Приморского района Санкт-Петербурга	по ОКПО ИНН	47977663 7814103520
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:	по ОКТМО	40325000
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского района Санкт-Петербурга"	по ОКПО ИНН	47977663 7814103520
Периодичность: годовая	Глава по БК	860
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

20.02.2018

1

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		80 344 524.12	347 184.77	80 691 708.89		82 395 243.87	347 184.77	82 742 428.64
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		52 689 522.92		52 689 522.92		52 689 522.92		52 689 522.92
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		14 576 138.43		14 576 138.43		15 648 897.43		15 648 897.43
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		13 078 862.77	347 184.77	13 426 047.54		14 056 823.52	347 184.77	14 404 008.29
Амортизация основных средств*	020		32 480 840.13	335 314.93	32 816 155.06		34 995 086.76	347 184.77	35 342 271.53
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		12 509 374.78		12 509 374.78		13 015 194.22		13 015 194.22
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		6 969 247.09		6 969 247.09		7 965 317.69		7 965 317.69
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		13 002 218.26	335 314.93	13 337 533.19		14 014 574.85	347 184.77	14 361 759.62
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		47 863 683.99	11 869.84	47 875 553.83		47 400 157.11		47 400 157.11
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		40 180 148.14		40 180 148.14		39 674 328.70		39 674 328.70
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		7 606 891.34		7 606 891.34		7 683 579.74		7 683 579.74

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
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		76 644.51	11 869.84	88 514.35		42 248.67		42 248.67
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		56 170 290.24		56 170 290.24		57 617 695.36		57 617 695.36
Материальные запасы (010500000)	080	170.00	770 334.84	9 976.00	780 480.84	170.00	918 161.43	24 962.92	943 294.35
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	**150**	**170.00**	**104 804 309.07**	**21 845.84**	**104 826 324.91**	**170.00**	**105 936 013.90**	**24 962.92**	**105 961 146.82**
Денежные средства учреждения (020100000)	170	2 483.40	5 271.77	100 517.68	108 272.85	2 900.00	10 776.22	110 032.67	123 708.89
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	2 483.40	5 271.77	100 517.68	108 272.85	2 900.00	10 776.22	110 032.67	123 708.89
Расчеты по доходам (020500000)	230		269 746 900.00	30 315.49	269 777 215.49		294 679 900.00	42 484.08	294 722 384.08
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		24 850.00		24 850.00				
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-103 957 329.72		-103 957 329.72		-104 975 603.80		-104 975 603.80
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-123 435 951.59		-123 435 951.59	x	-125 956 115.71		-125 956 115.71
амортизация ОЦИ*	337	x	19 478 621.87		19 478 621.87	x	20 980 511.91		20 980 511.91
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	x	-103 957 329.72		-103 957 329.72	x	-104 975 603.80		-104 975 603.80
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380							891.52	891.52
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**	**2 483.40**	**165 819 692.05**	**130 833.17**	**165 953 008.62**	**2 900.00**	**189 715 072.42**	**153 408.27**	**189 871 380.69**
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	2 653.40	270 624 001.12	152 679.01	270 779 333.53	3 070.00	295 651 086.32	178 371.19	295 832 527.51

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
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	826 916.63	3 373 826.92	75 441.51	4 276 185.06	798 073.83	3 215 281.88	64 144.50	4 077 500.21
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		2 301 123.47		2 301 123.47		2 403 056.01		2 403 056.01
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		765 099.00		765 099.00		699 134.00		699 134.00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		69 484.47		69 484.47		43 452.29		43 452.29
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		1 466 540.00		1 466 540.00		1 660 469.72		1 660 469.72
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	20 234.02	52 405.75	10 758.07	83 397.84	19 268.82	39 996.57	3 732.00	62 997.39
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	10 758.07	10 758.07	x	x	3 732.00	3 732.00
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	20 234.02	52 405.75		72 639.77	19 268.82	39 996.57		59 265.39
Расчеты по доходам (020500000)	580	2 483.40		130 552.26	133 035.66	2 900.00		155 067.21	157 967.21
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530+ стр.570+ стр.580+ стр.590)	**600**	**849 634.05**	**5 727 356.14**	**216 751.84**	**6 793 742.03**	**820 242.65**	**5 658 334.46**	**222 943.71**	**6 701 520.82**
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626)	620	-846 980.65	264 896 644.98	-64 072.83	263 985 591.50	-817 172.65	289 992 751.86	-44 572.52	289 131 006.69
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-846 980.65	-24 957 529.80	-64 072.83	-25 868 583.28	-817 172.65	-26 827 749.32	-44 572.52	-27 689 494.49
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	19 478 621.87		19 478 621.87	x	20 980 511.91		20 980 511.91
доходы будущих периодов (040140000)	624		269 746 900.00		269 746 900.00		294 679 900.00		294 679 900.00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		628 652.91		628 652.91		1 160 089.27		1 160 089.27
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	**900**	**2 653.40**	**270 624 001.12**	**152 679.01**	**270 779 333.53**	**3 070.00**	**295 651 086.32**	**178 371.19**	**295 832 527.51**

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

20.02.2018 *1*

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010						176 616.00		176 616.00
	движимое	015						176 616.00		176 616.00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030						366.00		366.00
	аттестаты	032						366.00		366.00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040			15 969.94	15 969.94			17 482.34	17 482.34
	в том числе: 2017 год	041							1 512.40	1 512.40
	2016 год	041б			15 969.94	15 969.94			15 969.94	15 969.94
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070						17 730.00		17 730.00
	по стоимости приобретения	072						17 730.00		17 730.00
17	Поступления денежных средств	170					9 236 100.27	89 143 737.00	1 878 998.74	100 258 836.01
	в том числе: доходы	171					9 233 616.87	89 143 737.00	1 471 093.79	99 848 447.66
	расходы	172					2 483.40			2 483.40
	источники финансирования дефицита	173							407 904.95	407 904.95
18	Выбытия денежных средств	180					9 233 200.27	89 138 232.55	1 869 483.75	100 240 916.57
	в том числе: доходы	181					2 483.40			2 483.40
	расходы	182					9 230 716.87	89 138 232.55	1 454 552.73	99 823 502.15
	источники финансирования дефицита	183							414 931.02	414 931.02
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200			28 013.60	28 013.60			39 870.78	39 870.78
	в том числе: 2017 год	201							11 857.18	11 857.18
	2016 год	201б			22 977.60	22 977.60			22 977.60	22 977.60
	2015 год	201а			5 036.00	5 036.00			5 036.00	5 036.00
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		2 669 179.00	111 990.00	2 781 169.00		2 776 357.86	135 090.00	2 911 447.86
	иное движимое имущество	212		2 669 179.00	111 990.00	2 781 169.00		2 776 357.86	135 090.00	2 911 447.86
23	Периодические издания для пользования, всего	230		205.00		205.00		205.00		205.00
	журналы, брошюры	233		205.00		205.00		205.00		205.00

СПРАВКА
...аличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2018 г.

20.02.2018 2

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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	11
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		10 487 292.99		10 487 292.99		13 894 665.24		13 894 665.24
	из них: основные средства	261		10 487 292.99		10 487 292.99		13 894 665.24		13 894 665.24
	из них: недвижимое имущество	262		10 487 292.99		10 487 292.99		13 894 665.24		13 894 665.24

Руководитель _____ / Безбородая И.Н. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / Н.В. Павлюченко /
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ГОДЦЕ 1047855143335/7814309810/781401001/Омская д.17
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ _____ / Н.В. Лосимович /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель бух-р _____ Ксенко Т.Г.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 _____ г.