

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

Учредитель: 7806308033

Обособленное подразделение:

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 577 с углубленным изучением английского языка Красногвардейского района Санкт-Петербурга

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга"
ИНН

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01/01/18
39496566
7806042270
40351000
39496566
7806042270
852
383

30.01.2018

1

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода				Итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *, всего	010		80 860 616,03	3 092 228,64	83 952 844,67		80 918 897,53	4 978 919,49	85 897 817,02	
в том числе:										
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		59 615 228,48		59 615 228,48		59 615 228,48		59 615 228,48	
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		5 671 230,48		5 671 230,48		5 746 030,48		5 746 030,48	
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		15 574 157,07	3 092 228,64	18 666 385,71		15 557 638,57	4 978 919,49	20 536 558,06	
предметы лизинга (010140000)*	014									
Амортизация основных средств*	020		41 119 339,63	2 768 723,21	43 888 062,84		42 604 192,45	4 300 061,90	46 904 254,35	
в том числе:										
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		22 610 068,16		22 610 068,16		23 412 144,56		23 412 144,56	
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		4 421 887,85		4 421 887,85		4 709 262,80		4 709 262,80	
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		14 087 383,62	2 768 723,21	16 856 106,83		14 482 785,09	4 300 061,90	18 782 846,99	
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024									
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		39 741 276,40	323 505,43	40 064 781,83		38 314 705,08	678 857,59	38 993 562,67	

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031				37 005 160,32		37 005 160,32		36 203 083,92		36 203 083,92
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032				1 249 342,63		1 249 342,63		1 036 767,68		1 036 767,68
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033				1 486 773,45	323 505,43	1 810 278,88		1 074 853,48	678 857,59	1 753 711,07
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034										
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *, всего	040										
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *	041										
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042										
предметы лизинга (010240000) *	043										
Амортизация нематериальных активов *	050										
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010429000) *	051										
иное движимое имущество учреждения (010439000) *	052										
предметов лизинга (010449000) *	053										
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060										
из них: 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				122 962 624,52		122 962 624,52		122 962 624,52		122 962 624,52

00.01.2016

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
Материальные запасы (010500000)	080		1 218 820,82	512 449,89	1 731 270,71		978 150,19	950 712,32	1 928 862,51
из них:	081								
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*									
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090								
из них:	091								
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	092								
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	093								
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	094								
в предметы лизинга (010640000)	100								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	101								
из них:									
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		163 922 721,74	835 955,32	164 758 677,06		162 255 479,79	1 629 569,91	1 63 885 049,70
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170		27,56	6 696 644,18	6 696 671,74		250,00	2 025 345,74	2 025 595,74
в том числе:	171								
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)									
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172								
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173		27,56	6 696 644,18	6 696 671,74		250,00	2 025 345,74	2 025 595,74

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
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-188 249 083,48		-188 249 083,48	x	-188 323 883,48		-188 323 883,48
амортизация ОПИ*	337	x	27 031 956,01		27 031 956,01	x	28 121 407,36		28 121 407,36
остаточная стоимость ОПИ (стр.336 +стр.337)	338	x	-161 217 127,47		-161 217 127,47	x	-160 202 476,12		-160 202 476,12
Вложения в финансовые активы (021500000)	370								
в том числе:	371								
ценные бумаги, кроме акций (021520000)									
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372								
иные финансовые активы (021550000)	373								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380						189 699,12	30 527,16	220 226,28
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		2 463 400,09	6 964 717,00	9 428 117,09		5 892 284,81	2 319 683,42	8 211 968,23
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		166 386 121,83	7 800 672,32	174 186 794,15		168 147 764,60	3 949 253,33	172 097 017,93

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом (030405000)	535										
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536										
Расчеты с подотчетными лицами (020800005)	570										
Расчеты по доходам (020500000)	580					127 351,62	127 351,62			210 227,85	210 227,85
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590										
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530+ стр.570+ стр.580+ стр.590)	600				1 776 647,00	2 022 468,64	3 799 115,64		2 550 718,20	858 008,71	3 408 726,91
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626)	620				164 609 474,83	5 778 203,68	170 387 678,51		165 597 046,40	3 091 244,62	168 688 291,02
доходы учреждения (040110000)	621										
расходы учреждения (040120000)	622										
из них:	623				-27 784 654,54	4 031 202,76	-23 753 451,78		-30 308 755,97	1 777 813,23	-28 530 942,74
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)											
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1		x		27 031 956,01		27 031 956,01	x	28 121 407,36		28 121 407,36
доходы будущих периодов (040140000)	624				163 680 500,00		163 680 500,00		165 832 400,00		165 832 400,00
расходы будущих периодов (040150000)	625				-15 905,80	-32 178,00	-48 083,80		-2 203,60	-15 948,00	-18 151,60
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				1 697 579,16	1 779 178,92	3 476 758,08		1 954 198,61	1 329 379,39	3 283 578,00
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900				166 386 121,83	7 800 672,32	174 186 794,15		168 147 764,60	3 949 253,33	172 097 017,93

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

30-июн-2018

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010								
	в том числе:	011								
	недвижимое									
	из них:	012								
	имущество казны									
	движимое	015								
	из них:	016								
	имущество казны									
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020								
	в том числе:	021								
	основные средства									
	материальные запасы	022								
03	Бланки строгой отчетности, всего	030								
	в том числе:	031								
	бланки квитанций									
	аттестаты	032								
	дипломы	033								
	удостоверения	034								
	бланки трудовых книжек	035								
	бланки листов нетрудоспособности	036								
	бланки родильных сертификатов	037								
	справки водительской комиссии	038								
	магнитная карта на бензин	039								
	прочие бланки	03a								
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040								
	в том числе: 2017 год	041								
	2016 год	041b								
	2015 год	041a								
	2014 год	042								

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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	2013 год до 01.01.2013	043 044	4	5	6	7	8	9	10	11
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего в том числе: основные средства из них: особо ценное движимое имущество иное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество нематериальные активы	050 051 052 053 054 055								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего в том числе: в условной оценке по стоимости приобретения	070 071 072								
08	Пртевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе: здаток залог банковская гарантия поручительство иное обеспечение	100 101 102 103 104 105								

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

30-январь-2018

3

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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
12	Степенооборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
	в том числе:	121								
	медицинское оборудование	122								
		123								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств	170					2 879 220,00	98 450 400,00	138 812 916,09	240 142 536,09
	в том числе:	171					1 439 610,00	49 225 200,00	47 616 975,23	98 281 785,23
	доходы									
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173					1 439 610,00	49 225 200,00	91 195 940,86	141 860 750,86
18	Выбытия денежных средств	180					2 879 220,00	98 449 955,12	148 155 512,97	249 484 688,09
	в том числе:	181					1 439 610,00	49 224 977,56	52 288 273,67	102 952 861,23
	доходы									
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200					1 439 610,00	49 224 977,56	95 867 239,30	146 531 826,86
	в том числе: 2017 год	201								
	2016 год	2016								
	2015 год	201a								
	2014 год	202								
	2013 год	203								
	до 01.01.2013	204								

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

30-январь-2018

4

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		483 055,27	260 563,33	743 618,60		483 055,27	475 797,87	958 853,14
	в том числе:	211								
	особо ценное движимое имущество	212		483 055,27	260 563,33	743 618,60		483 055,27	475 797,87	958 853,14
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
	в том числе:	221								
	основные средства	222								
	из них:	222								
	особо ценное движимое имущество	224								
	материальные запасы	224								
	из них:	225								
	особо ценное движимое имущество	225								
23	Периодические издания для пользования, всего	230								
	в том числе:	231								
	газеты	232								
	журналы, брошюры	233								
	прочие	234								
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240								
	из них:	241								
	основные средства	241								
	из них:	242								
	недвижимое имущество	242								
	особо ценное движимое имущество	243								
	нематериальные активы	244								
	из них:	245								
	особо ценное движимое имущество	245								
	материальные запасы	246								
	из них:	247								
	особо ценное движимое имущество	247								

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

30-январь-2018

5

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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
	непроизведенные активы	248								
	финансовые активы	249								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
	из них:	251								
	основные средства									
	из них:	252								
	недвижимое имущество									
	особо ценное движимое имущество	253								
	нематериальные активы	254								
	из них:	255								
	особо ценное движимое имущество									
	материальные запасы	256								
	из них:	257								
	особо ценное движимое имущество									
	непроизведенные активы	258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
	из них:	261								
	основные средства									
	из них:	262								
	недвижимое имущество									
	особо ценное движимое имущество	263								
	нематериальные активы	264								
	из них:	265								
	особо ценное движимое имущество									
	материальные запасы	266								
	из них:	267								
	особо ценное движимое имущество									
	непроизведенные активы	268								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

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

30-янг-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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Активы в управляющих компаниях	300								
42	Бюджетные инвестиции, предоставляемые организациям	310								



Руководитель (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

Главный бухгалтер (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____

Руководитель (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи) _____

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

_____ 20 ____ г.