

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

Учредитель: 7838310564

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 238 с углубленным изучением английского языка Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга" ОКПО  
ИНН

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

08.02.2017

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО  
ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503730	01/01/17
53250004	7826717620
40303000	53250004
846	7826717620
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		45 355 004,64	45 167,39	45 400 172,03		46 666 200,36	99 045,57	46 765 245,93
в том числе:	011		24 719 902,76		24 719 902,76		24 719 902,76		24 719 902,76
недвижимое имущество учреждения (010110000)*									
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		9 519 183,90		9 519 183,90		10 252 936,93		10 252 936,93
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		11 115 917,98	45 167,39	11 161 085,37		11 693 360,67	99 045,57	11 792 406,24
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		27 838 476,27	45 167,39	27 883 643,66		29 944 265,63	99 045,57	30 043 311,20
в том числе:	021		12 846 329,97		12 846 329,97		13 094 126,25		13 094 126,25
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*									
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		4 051 217,38		4 051 217,38		5 267 376,44		5 267 376,44
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		10 940 928,92	45 167,39	10 986 096,31		11 582 762,94	99 045,57	11 681 808,51
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		17 516 528,37		17 516 528,37		16 721 934,73		16 721 934,73

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
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		11 873 572,79		11 873 572,79		11 625 776,51		11 625 776,51
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		5 467 966,52		5 467 966,52		4 985 560,49		4 985 560,49
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		174 989,06		174 989,06		110 597,73		110 597,73
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								
иного движимого имущества 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		48 169 485,00		48 169 485,00		48 703 054,68		48 703 054,68
Материальные запасы (010500000)	080	3 500,00	259 716,56	42 108,77	305 325,33	3 500,00	247 731,27	10 124,86	261 356,13





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
в том числе: 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			253,12	253,12		86 012,90	253,12	86 266,02
<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>100 880 781,15</b>	<b>471 324,98</b>	<b>101 352 106,13</b>	<b>20,00</b>	<b>111 764 595,31</b>	<b>338 954,01</b>	<b>112 103 569,32</b>
<b>БАЛАНС (стр.150 + стр.400)</b>	<b>410</b>	<b>3 500,00</b>	<b>166 826 511,08</b>	<b>513 433,75</b>	<b>167 343 444,83</b>	<b>3 520,00</b>	<b>177 437 315,99</b>	<b>349 078,87</b>	<b>177 789 914,86</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 с подотчетными лицами (02080000S)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580			133 195,58	133 195,58	20,00		57 740,54	57 760,54
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590								
<b>Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530+ стр.570+ стр.580+ стр.590)</b>	<b>600</b>	<b>231 854,47</b>	<b>2 507 587,04</b>	<b>389 579,88</b>	<b>3 129 021,39</b>	<b>17 668,90</b>	<b>2 006 626,07</b>	<b>270 591,91</b>	<b>2 294 886,88</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626 )	620	-228 354,47	164 318 924,04	123 853,87	164 214 423,44	-14 148,90	175 430 689,92	78 486,96	175 495 027,98
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-228 354,47	-20 802 015,22	123 853,87	-20 906 515,82	-14 148,90	-22 076 636,70	78 486,96	-22 012 298,64
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	16 897 547,35		16 897 547,35	x	18 361 502,69		18 361 502,69
доходы будущих периодов (040140000)	624		166 294 456,71		166 294 456,71		176 938 747,93		176 938 747,93
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		1 928 935,20		1 928 935,20		2 207 076,00		2 207 076,00
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>3 500,00</b>	<b>166 826 511,08</b>	<b>513 433,75</b>	<b>167 343 444,83</b>	<b>3 520,00</b>	<b>177 437 315,99</b>	<b>349 078,87</b>	<b>177 789 914,86</b>