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

Учредитель: 7813312111

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение:	Дата	01/01/17
Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 87 Петроградского района Санкт-Петербурга	по ОКПО	52134738
	ИНН	7813125633
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:	по ОКТМО	40389000
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Петроградского района Санкт-Петербурга"	по ОКПО	52134738
	ИНН	7813125633
Периодичность: годовая	Глава по БК	858
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

14-фев-2017

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		30 148 585,41	719 186,67	30 867 772,08		30 415 611,69	614 576,91	31 030 188,60
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		18 565 873,14		18 565 873,14		18 565 873,14		18 565 873,14
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		4 438 584,81		4 438 584,81		4 438 584,81		4 438 584,81
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		7 144 127,46	719 186,67	7 863 314,13		7 411 153,74	614 576,91	8 025 730,65
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		27 408 766,76	719 186,67	28 127 953,43		28 895 164,28	614 576,91	29 509 741,19
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		18 565 873,14		18 565 873,14		18 565 873,14		18 565 873,14
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		2 534 835,61		2 534 835,61		3 993 146,99		3 993 146,99
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		6 308 058,01	719 186,67	7 027 244,68		6 336 144,15	614 576,91	6 950 721,06
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		2 739 818,65		2 739 818,65		1 520 447,41		1 520 447,41

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								
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		1 903 749,20		1 903 749,20		445 437,82		445 437,82
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		836 069,45		836 069,45		1 075 009,59		1 075 009,59
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		59 388 294,00		59 388 294,00		59 388 294,00		59 388 294,00
Материальные запасы (010500000)	080	26 700,00	829 111,70	88 111,05	943 922,75	200 000,00	649 390,76	80 506,05	929 896,81

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: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081								
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090								
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091								
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092								
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093								
в предметы лизинга (010640000)	094								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100								
из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101								
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	**26 700,00**	**62 957 224,35**	**88 111,05**	63 072 035,40	**200 000,00**	**61 558 132,17**	**80 506,05**	61 **838 638,22**
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170		0,49	226 344,76	226 345,25		326 513,07	161 561,79	488 074,86
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		0,49	226 344,76	226 345,25		326 513,07	161 561,79	488 074,86
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172								
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173								
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174								
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175								

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
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176								
касса (020134000)	177								
денежные документы (020135000)	178								
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179								
Финансовые вложения (020400000)	210								
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211								
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212								
иные финансовые активы (020450000)	213								
Расчеты по доходам (020500000)	230		47 599 900,00		47 599 900,00		52 948 100,00		52 948 100,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		58 195,47		58 195,47				
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290								
в том числе: по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-61 292 043,20		-61 292 043,20		-59 833 731,82		-59 833 731,82
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331								
расчеты по поступлениям в бюджет с финансовыми органами (021002000)	332								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-82 392 751,95		-82 392 751,95	x	-82 392 751,95		-82 392 751,95
амортизация ОЦИ*	337	x	21 100 708,75		21 100 708,75	x	22 559 020,13		22 559 020,13
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	x	-61 292 043,20		-61 292 043,20	x	-59 833 731,82		-59 833 731,82
Вложения в финансовые активы (021500000)	370								

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
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		126 867,83	18 724,93	145 592,76		2 954,05	17 393,95	20 348,00
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		**-13 507 079,41**	**245 069,69**	**-13 262 009,72**		**-6 556 164,70**	**178 955,74**	**-6 377 208,96**
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	**26 700,00**	**49 450 144,94**	**333 180,74**	**49 810 025,68**	**200 000,00**	**55 001 967,47**	**259 461,79**	**55 461 429,26**

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470								
в том числе: по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471								
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		1 824 615,47		1 824 615,47		1 646 793,11		1 646 793,11
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		616 251,75	0,01	616 251,76		1 490 825,85		1 490 825,85
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		333 322,68		333 322,68		435 656,46		435 656,46
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		1 786,51		1 786,51		5 990,33		5 990,33
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514								
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		56 858,28		56 858,28				
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		224 284,28	0,01	224 284,29		1 049 179,06		1 049 179,06
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		14 129,85	125 052,87	139 182,72		14 964,05	77 318,55	92 282,60
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	125 052,87	125 052,87	x	x	77 318,55	77 318,55
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		14 129,85		14 129,85		14 964,05		14 964,05
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом (030405000)	535								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								

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 с подотчетными лицами (02080000S)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580			20 792,88	20 792,88			25 532,51	25 532,51
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**		**2 454 997,07**	**145 845,76**	**2 600 842,83**		**3 152 583,01**	**102 851,06**	**3 255 434,07**
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626)	620	26 700,00	46 995 147,87	187 334,98	47 209 182,85	200 000,00	51 849 384,46	156 610,73	52 205 995,19
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	26 700,00	-25 211 935,62	187 334,98	-24 997 900,64	200 000,00	-27 403 877,85	156 610,73	-27 047 267,12
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	21 100 708,75		21 100 708,75	x	22 559 020,13		22 559 020,13
доходы будущих периодов (040140000)	624		47 599 900,00		47 599 900,00		52 948 100,00		52 948 100,00
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		3 506 474,74		3 506 474,74		3 746 142,18		3 746 142,18
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	**900**	**26 700,00**	**49 450 144,94**	**333 180,74**	**49 810 025,68**	**200 000,00**	**55 001 967,47**	**259 461,79**	**55 461 429,26**

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

14-фев-2017 *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		90 968,89		90 968,89		3 873 244,09		3 873 244,09
	в том числе: недвижимое	011								
	из них: имущество казны	012								
	движимое	015		90 968,89		90 968,89		3 873 244,09		3 873 244,09
	из них: имущество казны	016								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		350 000,00		350 000,00		350 000,00		350 000,00
	в том числе: основные средства	021		350 000,00		350 000,00		350 000,00		350 000,00
	материальные запасы	022								
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		166,00		166,00		261,00		261,00
	в том числе: бланки квитанций	031								
	аттестаты	032		166,00		166,00		261,00		261,00
	дипломы	033								
	удостоверения	034								
	бланки трудовых книжек	035								
	бланки листков нетрудоспособности	036								
	бланки родовых сертификатов	037								
	справки водительской комиссии	038								
	магнитная карта на бензин	039								
	прочие бланки	03а								
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040								
	в том числе: 2016 год	041								
	2015 год	041а								
	2014 год	042								

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
	2013 год	043								
	2012 год	044								
	2011 год	045								
	2010 год	046								
	2009 год	047								
	2008 год	048								
	2007 год	049								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
	в том числе: основные средства	051								
	из них: особо ценное движимое имущество	052								
	иное движимое имущество	053								
	материальные запасы	054								
	из них: особо ценное движимое имущество	055								
	нематериальные активы	057								
06	Задолжность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070								
	в том числе: в условной оценке	071								
	по стоимости приобретения	072								
08	Путевки неоплаченые	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношеных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								

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
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
	в том числе: медицинское оборудование	121								
		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 неправильного приминения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств	170					6 821 070,55	48 563 816,73	183 324,63	55 568 211,91
	в том числе: доходы	171					6 821 070,55	48 563 816,73	183 324,63	55 568 211,91
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств	180					6 821 070,55	48 237 304,15	200 373,28	55 258 747,98
	в том числе: доходы	181					6 821 070,55	48 237 304,15	200 373,28	55 258 747,98
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе: 2016 год	201								
	2015 год	201а								
	2014 год	202								
	2013 год	203								
	2012 год	204								
	2011 год	205								
	2010 год	206								

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
	2009 год	207								
	2008 год	208								
	2007 год	209								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		1 231 246,86	69 951,22	1 301 198,08		1 214 249,55	72 950,22	1 287 199,77
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212		1 231 246,86	69 951,22	1 301 198,08		1 214 249,55	72 950,22	1 287 199,77
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
	в том числе: основные средства	221								
	из них: особо ценное движимое имущество	222								
	материальные запасы	224								
	из них: особо ценное движимое имущество	225		5,00		5,00		5,00		5,00
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								
	их них: основные средства	241								
	из них: недвижимое имущество	242								
	особо ценное движимое имущество	243								
	нематериальные активы	244								
	из них: особо ценное движимое имущество	245								
	материальные запасы	246								

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
	из них: особо ценное движимое имущество	247								
	непроизведенные активы	248								
	финансовые активы	249								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
	из них: основные средства	251								
	из них: недвижимое имущество	252								
	особо ценное движимое имущество	253								
	нематериальные активы	254								
	из них: особо ценное движимое имущество	255								
	материальные запасы	256								
	из них: особо ценное движимое имущество	257								
	непроизведенные активы	258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
	из них: основные средства	261								
	из них: недвижимое имущество	262								
	особо ценное движимое имущество	263								
	нематериальные активы	264								
	из них: особо ценное движимое имущество	265								
	материальные запасы	266								
	из них: особо ценное движимое имущество	267								
	непроизведенные активы	268								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

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
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, предоставленные организациям	310								

Руководитель _____ /_____/
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ /_____/
(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.