

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них: долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000) ** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 110+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160+стр. 170)	190		59 458 551.89	984 723.51	60 443 275.40	151 782.13	57 744 308.49	744 639.30	58 640 729.92
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	45 150 763.77	1 899 856.25	603 485.43	47 654 105.45	759 599.09	1 518 386.35	57 337.92	2 335 323.36
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	45 150 763.77	1 899 856.25	603 485.43	47 654 105.45	759 599.09	1 518 386.35	57 337.92	2 335 323.36
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	38 202 872.12	479 743 242.57	696 408.13	518 642 522.82	18 248 860.50	493 979 502.97		512 228 363.47

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: долгосрочная	251	25 893 913.58	328 439 697.67		354 333 611.25	12 479 898.00	337 813 315.32		350 293 213.32
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		257 267.25	8 269.00	265 536.25		1 054 433.79		1 054 433.79
из них: долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	83 353 635.89	481 900 366.07	1 308 162.56	566 562 164.52	19 008 459.59	496 552 323.11	57 337.92	515 618 120.62
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	83 353 635.89	541 358 917.96	2 292 886.07	627 005 439.92	19 160 241.72	554 296 631.60	801 977.22	574 258 850.54

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), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	179 925.89	4 168 727.38	58 700.00	4 407 353.27	431 221.60	3 699 677.15		4 130 898.75
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	44 970 837.88	2 654 702.16		47 625 540.04	759 599.09	3 757 268.75		4 516 867.84
Иные расчеты, всего	430			52 617.83	52 617.83			2 003.22	2 003.22
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	52 617.83	52 617.83	x	x	2 003.22	2 003.22
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			314 029.33	314 029.33				
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		103 495 392.79		103 495 392.79		103 713 192.79		103 713 192.79
Доходы будущих периодов (040140000)	510	38 202 872.12	479 077 877.29		517 280 749.41	18 248 860.50	493 322 889.97		511 571 750.47
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	4 243 629.78	18 795 745.30	43 704.00	23 083 079.08		14 407 084.77		14 407 084.77
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	87 597 265.67	608 192 444.92	469 051.16	696 258 761.75	19 439 681.19	618 900 113.43	2 003.22	638 341 797.84
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-4 243 629.78	-66 833 526.96	1 823 834.91	-69 253 321.83	-279 439.47	-64 603 481.83	799 974.00	-64 082 947.30
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	83 353 635.89	541 358 917.96	2 292 886.07	627 005 439.92	19 160 241.72	554 296 631.60	801 977.22	574 258 850.54

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2024 г.

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
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

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

Документ подписан ЭИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИИ
№ 166 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Директор Караченцев Игорь Альбертович /Дата подписи: 04.03.2024 11:22:11/
Идентификатор ключа ЭИ: AD373143130DE85560289F5C1938DCA77BE6F8D2

Главный бухгалтер _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИИ
№ 166 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Главный бухгалтер Яковлева Наталья Викторовна /Дата подписи: 04.03.2024 11:21:57/
Идентификатор ключа ЭИ: 863B64DDEFD457D1637A475B1ECE9453BF1BDFE8

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" _____ " _____ 20 _____ г.