

**БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**  
на 1 января 2023 г.

Учредитель: 7842307042

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 166 Центрального района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/23

85.14

52196018

7825427131

40911000

52196018

7825427131

863

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)*	010		82 197 842.90	1 636 435.60	83 834 278.50		81 755 652.58	2 389 198.60	84 144 851.18
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		66 008 750.15	1 593 689.76	67 602 439.91		65 876 915.70	1 587 069.23	67 463 984.93
из них: амортизация основных средств*	021		66 008 750.15	1 593 689.76	67 602 439.91		65 876 915.70	1 587 069.23	67 463 984.93
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		16 189 092.75	42 745.84	16 231 838.59		15 878 736.88	802 129.37	16 680 866.25
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			13 800.00	13 800.00			13 800.00	13 800.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			13 800.00	13 800.00			13 800.00	13 800.00
из них: амортизация нематериальных активов*	051			13 800.00	13 800.00			13 800.00	13 800.00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		45 132 868.36		45 132 868.36		42 431 762.30		42 431 762.30



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
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	35 300 593.14	410 976 668.73	768 277.84	447 045 539.71	38 202 872.12	479 743 242.57	696 408.13	518 642 522.82
из них: долгосрочная	251	22 056 322.74	277 484 658.10		299 540 980.84	25 893 913.58	328 439 697.67		354 333 611.25
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		340 661.15	8 269.00	348 930.15		257 267.25	8 269.00	265 536.25
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								
<b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b>	<b>340</b>	<b>69 157 472.70</b>	<b>412 138 815.92</b>	<b>1 207 282.73</b>	<b>482 503 571.35</b>	<b>83 353 635.89</b>	<b>481 900 366.07</b>	<b>1 308 162.56</b>	<b>566 562 164.52</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>69 157 472.70</b>	<b>473 663 308.72</b>	<b>1 477 442.08</b>	<b>544 298 223.50</b>	<b>83 353 635.89</b>	<b>541 358 917.96</b>	<b>2 292 886.07</b>	<b>627 005 439.92</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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	283 076.29	2 798 470.25		3 081 546.54	179 925.89	4 168 727.38	58 700.00	4 407 353.27
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	33 573 803.27	2 523 147.07		36 096 950.34	44 970 837.88	2 654 702.16		47 625 540.04
Иные расчеты, всего	430			12 016.28	12 016.28			52 617.83	52 617.83
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	12 016.28	12 016.28	x	x	52 617.83	52 617.83
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			354 737.87	354 737.87			314 029.33	314 029.33
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		127 233 984.39		127 233 984.39		103 495 392.79		103 495 392.79
Доходы будущих периодов (040140000)	510	35 300 593.14	410 320 055.73		445 620 648.87	38 202 872.12	479 077 877.29		517 280 749.41
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		19 493 126.67		19 493 126.67	4 243 629.78	18 795 745.30	43 704.00	23 083 079.08
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>69 157 472.70</b>	<b>562 368 784.11</b>	<b>366 754.15</b>	<b>631 893 010.96</b>	<b>87 597 265.67</b>	<b>608 192 444.92</b>	<b>469 051.16</b>	<b>696 258 761.75</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-88 705 475.39	1 110 687.93	-87 594 787.46	-4 243 629.78	-66 833 526.96	1 823 834.91	-69 253 321.83
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>69 157 472.70</b>	<b>473 663 308.72</b>	<b>1 477 442.08</b>	<b>544 298 223.50</b>	<b>83 353 635.89</b>	<b>541 358 917.96</b>	<b>2 292 886.07</b>	<b>627 005 439.92</b>





СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах  
на 1 января 2023 г.

7

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	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
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								

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.

Документ подписан ЭИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИИ  
№ 166 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА /  
Директор Караченцев Игорь Альбертович Дата подписи: 29.03.2023 14:19:44  
Идентификатор ключа ЭИ: AD373143130DE85560289F5C1938DCA77BE6F8D:

Документ подписан ЭИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИИ  
№ 166 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА /  
Главный бухгалтер Яковлева Наталья Викторовна Дата подписи: 29.03.2023 14:13:57  
Идентификатор ключа ЭИ: BA5F78368FEE6B10DF2684FFCF569A8DD288310C