



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								
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								
<b>Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b>	<b>190</b>	<b>1 417 861.51</b>	<b>71 796 802.23</b>	<b>51 178.03</b>	<b>73 265 841.77</b>	<b>1 203 390.34</b>	<b>446 317 844.98</b>	<b>206 695.90</b>	<b>447 727 931.22</b>
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	712 061.28	1 655 015.64	688 195.97	3 055 272.89	2 936 951.18	1 206 177.78	807 583.08	4 950 712.04
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	712 061.28	1 655 015.64	688 195.97	3 055 272.89	2 936 951.18	1 206 177.78	807 583.08	4 950 712.04
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	24 359 975.61	363 250 042.70	31 281.84	387 641 300.15	37 562 919.83	391 147 600.00	92 881.84	428 803 401.67
из них: долгосрочная	251	15 549 745.90	247 971 200.00		263 520 945.90	25 589 936.13	270 994 300.00		296 584 236.13
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	540.24	521 298.07	676.40	522 514.71				

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	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>25 072 577.13</b>	<b>365 426 356.41</b>	<b>720 154.21</b>	<b>391 219 087.75</b>	<b>40 499 871.01</b>	<b>392 353 777.78</b>	<b>900 464.92</b>	<b>433 754 113.71</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>26 490 438.64</b>	<b>437 223 158.64</b>	<b>771 332.24</b>	<b>464 484 929.52</b>	<b>41 703 261.35</b>	<b>838 671 622.76</b>	<b>1 107 160.82</b>	<b>881 482 044.93</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	305 313.44	1 781 763.30	80 778.25	2 167 854.99	337 210.00	1 633 875.17	133 977.83	2 105 063.00
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	550 646.61	2 465 795.83	38 377.05	3 054 819.49	2 599 741.18	2 259 423.12	63 814.29	4 922 978.59
Иные расчеты, всего	430			305 551.41	305 551.41			245 228.79	245 228.79
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	305 551.41	305 551.41	x	x	245 228.79	245 228.79
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			64 161.22	64 161.22			96 539.77	96 539.77
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		66 969 941.65		66 969 941.65		457 800 502.52		457 800 502.52
Доходы будущих периодов (040140000)	510	24 359 975.61	361 997 900.00		386 357 875.61	37 562 919.83	391 147 600.00		428 710 519.83
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		4 859 233.33		4 859 233.33		7 974 639.26		7 974 639.26
<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>25 215 935.66</b>	<b>438 074 634.11</b>	<b>488 867.93</b>	<b>463 779 437.70</b>	<b>40 499 871.01</b>	<b>860 816 040.07</b>	<b>539 560.68</b>	<b>901 855 471.76</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 274 502.98	-851 475.47	282 464.31	705 491.82	1 203 390.34	-22 144 417.31	567 600.14	-20 373 426.83
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>26 490 438.64</b>	<b>437 223 158.64</b>	<b>771 332.24</b>	<b>464 484 929.52</b>	<b>41 703 261.35</b>	<b>838 671 622.76</b>	<b>1 107 160.82</b>	<b>881 482 044.93</b>





**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах  
на 1 января 2022 г.

21.02.2022

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)

Документ подписан ЭП  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИИ  
№ 406 ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
Штеди Валентина Витальевна Дата подписи: 16.02.2022 12:47:09  
Идентификатор ключа ЭП: EDFF0519569F15116E2B93A7C170924A8500F04

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИИ  
№ 406 ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
Порталенко Александра Николаевна Дата подписи: 16.02.2022 12:46:50  
Идентификатор ключа ЭП: 20DFB1744DF9A416098802DAE014388370755089

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.