

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	19 160 241,72	19 160 241,72	-	554 296 631,60	554 296 631,60	-	801 977,22	801 977,22	-	574 258 850,54	39 405 871,25	624 336 109,18	874 217,18	664 616 197,61
ПАССИВ	700	19 160 241,72	19 160 241,72	-	554 296 631,60	554 296 631,60	-	801 977,22	801 977,22	-	574 258 850,54	39 405 871,25	624 336 109,18	874 217,18	664 616 197,61
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ														
на «01» января 2025 г.														
Учреждение														
Обособленное подразделение														
Учредитель														
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя														
Периодичность: годовая														
Единица измерения: руб.														
ГБОУ гимназия № 166 Центрального района Санкт-Петербурга														
Администрация Центрального района Санкт-Петербурга														
по ОКПО														
по ОКМО														
по ОКПО														
ИНН														
Глава по БК														
по ОКЕИ														
КОДЫ														
0503730														
01.01.2025														
85.14														
52196018														
7825427131														
40298564000														
52196018														
78256060628														
863														
383														

А К Т И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	83 375 297,59	83 375 297,59	-	2 601 469,95	2 601 469,95	-	85 976 767,54	-	86 751 259,15	2 600 852,95	89 352 112,10
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	69 085 593,51	69 085 593,51	-	1 969 304,38	1 969 304,38	-	71 054 897,89	-	73 762 617,24	2 134 899,53	75 897 516,77
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	69 085 593,51	69 085 593,51	-	1 969 304,38	1 969 304,38	-	71 054 897,89	-	73 762 617,24	2 134 899,53	75 897 516,77
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	14 289 704,08	14 289 704,08	-	632 165,57	632 165,57	-	14 921 869,65	-	12 988 641,91	465 953,42	13 454 595,33
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	13 800,00	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	13 800,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	13 800,00	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	-	-	-	42 431 762,30	42 431 762,30	-	-	-	-	42 431 762,30	-	42 431 762,30	-	42 431 762,30
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	151 782,13	151 782,13	-	1 022 842,11	1 022 842,11	-	112 473,73	112 473,73	-	1 287 097,97	151 782,13	1 526 122,87	94 242,28	1 772 147,28
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	151 782,13	151 782,13	-	57 744 308,49	57 744 308,49	-	744 639,30	744 639,30	-	58 640 729,92	151 782,13	56 946 527,08	560 195,70	57 658 504,91
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	759 599,09	759 599,09	-	1 518 386,35	1 518 386,35	-	57 337,92	57 337,92	-	2 335 323,36	3 030 334,30	1 779 682,73	314 021,48	5 124 038,51
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	759 599,09	759 599,09	-	1 518 386,35	1 518 386,35	-	57 337,92	57 337,92	-	2 335 323,36	3 030 334,30	1 779 682,73	314 021,48	5 124 038,51
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	18 248 860,50	18 248 860,50	-	493 979 502,97	493 979 502,97	-	-	-	-	512 228 363,47	36 223 754,82	563 503 072,19	-	599 726 827,01
из них: долгосрочная	251	12 479 898,00	12 479 898,00	-	337 813 315,32	337 813 315,32	-	-	-	-	350 293 213,32	23 784 643,24	389 610 367,41	-	413 395 010,65
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	1 054 433,79	1 054 433,79	-	-	-	-	1 054 433,79	-	2 106 827,18	-	2 106 827,18
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 налоговому 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	19 008 459,59	19 008 459,59	-	496 552 323,11	496 552 323,11	-	57 337,92	57 337,92	-	515 618 120,62	39 254 089,12	567 389 582,10	314 021,48	606 957 692,70
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	19 160 241,72	19 160 241,72	-	554 296 631,60	554 296 631,60	-	801 977,22	801 977,22	-	574 258 850,54	39 405 871,25	624 336 109,18	874 217,18	664 616 197,61

П А С С И В	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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	431 221,60	431 221,60	-	3 699 677,15	3 699 677,15	-	-	-	-	4 130 898,75	1 164 360,10	3 014 219,00	-	4 178 579,10
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	759 599,09	759 599,09	-	3 757 268,75	3 757 268,75	-	-	-	-	4 516 867,84	3 032 714,30	4 563 771,00	-	7 596 485,30
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	2 003,22	2 003,22	-	2 003,22	-	-	42 055,66	42 055,66
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	2 003,22	2 003,22	-	2 003,22	X	X	42 055,66	42 055,66
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	18 248 860,50	18 248 860,50	-	493 322 889,97	493 322 889,97	-	-	-	-	511 571 750,47	36 223 754,82	563 503 072,19	-	599 726 827,01
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	19 439 681,19	19 439 681,19	-	618 900 113,43	618 900 113,43	-	2 003,22	2 003,22	-	638 341 797,84	40 420 829,22	698 837 037,23	42 055,66	739 299 922,11
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-279 439,47	-279 439,47	-	-64 603 481,83	-64 603 481,83	-	799 974,00	799 974,00	-	-64 082 947,30	-1 014 957,97	-74 500 928,05	832 161,52	-74 683 724,50
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	19 160 241,72	19 160 241,72	-	554 296 631,60	554 296 631,60	-	801 977,22	801 977,22	-	574 258 850,54	39 405 871,25	624 336 109,18	874 217,18	664 616 197,61

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	66,00	-	66,00	-	66,00	-	66,00
03	Бланы строгой отчетности	030	-	29,00	-	29,00	-	324,00	-	324,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	859 519,30	-	859 519,30	-	859 519,30	-	859 519,30
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	859 519,30	-	859 519,30	-	859 519,30	-	859 519,30
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	30 448 228,95	165 072 184,34	530 537,09	196 050 948,38
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	30 448 228,95	165 072 184,34	488 461,13	196 008 872,42
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	42 075,96	42 075,96
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	28 105 968,35	164 810 887,96	273 853,53	193 190 709,84
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	28 105 968,35	164 810 887,96	271 830,01	193 188 686,32
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	2 023,52	2 023,52
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,80	-	314 029,33	314 030,13	0,80	-	314 029,33	314 030,13
	в том числе:									
	2024	201	-	-	-	-	-	-	-	-
	2023	202	0,80	-	314 029,33	314 030,13	0,80	-	314 029,33	314 030,13
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 571 360,02	1 183 307,00	4 754 667,02	-	3 601 360,02	1 191 307,00	4 792 667,02
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 145 069,04	-	1 145 069,04	-	1 145 069,04	-	1 145 069,04
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Е.Е. Мошников _____ Главный бухгалтер _____ Н.В. ЯКОВЛЕВА _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

