# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учредитель: 7814309810

Обособленное подразделение:

Форма по ОКУД

Дата ОКВЭД

по ОКПО

39442369 7814100470

КОДЫ

0503730 01/01/21

85.14

ИНН по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

40324000 39442369

7814100470 860 383

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 66 Приморского района Санкт-Петербурга

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

			На начал	по года		На конец отчетного периода					
АКТИВ		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		
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		93 021 658.23	1 928 795.90	94 950 454.13		101 343 123.49	1 897 511.70	103 240 635.19		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		54 415 803.16	1 927 862.37	56 343 665.53		62 964 050.62	1 897 511.70	64 861 562.32		
из них: амортизация основных средств*	021		54 415 803.16	1 927 862.37	56 343 665.53		62 964 050.62	1 897 511.70	64 861 562.32		
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		38 605 855.07	933.53	38 606 788.60		38 379 072.87		38 379 072.87		
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		78 229 231.76	No.	78 229 231.76		78 229 231.76		78 229 231.76		
Материальные запасы (010500000), всего	080	64 899.00	1 914 991.17	271 995.93	2 251 886.10	2 612 249.03	2 881 447.81	276 508.59	5 770 205.43		
из них: внеоборотные	081					32 262.50	200 605.40	55 800.00	288 667.90		
Итого по разделу I (сгр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	64 899.00	118 750 078.00	272 929.46	119 087 906.46	2 612 249.03	119 489 752.44	276 508.59	122 378 510.06		
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	277 166.83	297 614.39	644 246.09	1 219 027.31	5 730 903.84	375 418.25	431 604.98	6 537 927.07		
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	277 166.83	297 614.39	644 246.09	1 219 027.31	5 730 903.84	375 418.25	431 604.98	6 537 927.07		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		386 589 620.00	73 152.06	386 662 772.06		388 446 600.00	106 675.75	388 553 275.75		

### 24.02.2021

АКТИВ	Код стро- ки		На нача.	по 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	
из них: долгосрочная	251		263 431 020.00		263 431 020.00		265 671 500.00		265 671 500.00	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260						676 955.88		676 955.88	
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	277 166.83	386 887 234.39	717 398.15	387 881 799.37	5 730 903.84	389 498 974.13	538 280.73	395 768 158.70	
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	342 065.83	505 637 312.39	990 327.61	506 969 705.83	8 343 152.87	508 988 726.57	814 789.32	518 146 668.76	

			На нача.	по года		На конец отчетного периода					
ПАССИВ		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		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	548 539.23	4 875 554.99	11 595.22	5 435 689.44	63 124.00	3 547 886.58		3 611 010.58		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		2 962 118.69	25 160.43	2 987 279.12	5 730 903.84	3 216 091.91		8 946 995.75		
Иные расчеты, всего	430			86 074.33	86 074.33			106 004.73	106 004.73		
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	Х	х	86 074.33	86 074.33	Х	Х	106 004.73	106 004.73		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			310 054.99	310 054.99			286 166.19	286 166.19		
Расчеты с учредителем (021006000)	480		155 021 272.25		155 021 272.25		156 005 212.25		156 005 212.25		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	277 166.83	386 589 620.00	14 041.48	386 880 828.31		388 446 600.00	3 863.22	388 450 463.22		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		5 598 600.00	35 031.17	5 633 631.17		186 537.00		186 537.00		
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	825 706.06	555 047 165.93	481 957.62	556 354 829.61	5 794 027.84	551 402 327.74	396 034.14	557 592 389.72		
Финансовый результат экономического субъекта	570	-483 640.23	-49 409 853.54	508 369.99	-49 385 123.78	2 549 125.03	-42 413 601.17	418 755.18	-39 445 720.96		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	342 065.83	505 637 312.39	990 327.61	506 969 705.83	8 343 152.87	508 988 726.57	814 789.32	518 146 668.76		

<sup>\*</sup> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

### СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах на 1 января 2021 г.

<i>14.02.2021</i> Номер				На нача	ло года	На конец отчетного периода					
забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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	
03	Бланки строгой отчетности	030		6.00		6.00		6.00		6.00	
04	Сомнительная задолженность, всего	040			6 885.63	6 885.63			10 299.91	10 299.91	
	в том числе: 2020 год	041							3 414.28	3 414.28	
	2018 год	041a			109.71	109.71			109.71	109.71	
	2017 год	042			4 823.45	4 823.45			4 823.45	4 823.45	
	2016 год	043			1 952.47	1 952.47			1 952.47	1 952.47	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		705 729.42		705 729.42		705 729.42		705 729.42	
	банковская гарантия	103		705 729.42		705 729.42		705 729.42		705 729.42	
17	Поступления денежных средств, всего	170	Andreas Committee of the Committee of th				28 846 427.95	131 687 638.00	1 236 518.49	161 770 584.44	
30 - 100 - 1	в том числе: доходы	171					28 846 427.95	131 687 638.00	1 222 293.79	161 756 359.74	
	источники финансирования дефицита	173							14 224.70	14 224.70	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	000				23 392 690.94	131 609 834.14	1 479 159.60	156 481 684.68	
	в том числе: доходы	181					367.20			367.20	
	расходы	182					23 392 323.74	131 609 834.14	1 454 865.30		
	источники финансирования дефицита	183							24 294.30	24 294.30	
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200			77 424.71	77 424.71			126 558.79	126 558.79	
	в том числе: 2020 год	201							49 134.08	49 134.08	
	2019 год	2016			23 323.59	23 323.59			23 323.59	23 323.59	
	2018 год	201a			26 239.03	26 239.03			26 239.03	26 239.03	
	2017 год	202			21 344.15	21 344.15			21 344.15	21 344.15	
	2016 год	203			6 517.94	6 517.94			6 5 1 7 . 9 4	6 517.94	
21	Основные средства в эксплуатации	210		3 101 376.44	491 168.20	3 592 544.64		11 499 137.48	516 421.53	12 015 559.01	
23	Периодические издания для пользования	230		779.00		779.00		1 104.00		1 104.00	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		15 230 456.81		15 230 456.81		5 872 909.39		5 872 909.39	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		19 338 013.67		19 338 013.67		19 338 013.67		19 338 013.67	

### СПРАВКА

## о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

на 1 января 2021 г.

24.02.2021											
Номер				На нача	ло года	На конец отчетного периода					
забалан-	Наименование забалансового счета,	Код	од деятельность деятельность приносящая		деятельность	деятельность	приносящая				
сового	показателя	строки	с целевыми	по государствен	доход	итого	с целевыми	по государствен	доход	итого	
счета	* Комиз		средствами	ному заданию	деятельность		средствами	ному заданию	деятельность		
1	Garenbuce Moest	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Главный бухга	Руководитель (уполномоченное лицо) — В ухгалтер (должностр) (долж										
n u	20г.										