

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								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		33 328 290.10	251 860.47	33 580 150.57		31 591 847.89	187 567.35	31 779 415.24
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		2 933 595.07	986 766.43	3 920 361.50		8 791 985.08	983 957.51	9 775 942.59
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		2 933 595.07	986 766.43	3 920 361.50		8 791 985.08	983 957.51	9 775 942.59
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		108 780 155.14		108 780 155.14		125 291 261.18		125 291 261.18
из них: долгосрочная	251		71 510 026.35		71 510 026.35		85 656 446.79		85 656 446.79
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		1 213 426.42		1 213 426.42		28 928.39		28 928.39

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								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		112 927 176.63	986 766.43	113 913 943.06		134 112 174.65	983 957.51	135 096 132.16
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		146 255 466.73	1 238 626.90	147 494 093.63		165 704 022.54	1 171 524.86	166 875 547.40

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		502.00		502.00				
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430								
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x			x	x		
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			3 673.00	3 673.00			3 673.00	3 673.00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		28 332 918.24		28 332 918.24		37 527 039.24		37 527 039.24
Доходы будущих периодов (040140000)	510		108 780 155.14		108 780 155.14		125 291 261.18		125 291 261.18
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		3 298 419.10		3 298 419.10		4 057 901.72		4 057 901.72
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		140 411 994.48	3 673.00	140 415 667.48		166 876 202.14	3 673.00	166 879 875.14
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		5 843 472.25	1 234 953.90	7 078 426.15		-1 172 179.60	1 167 851.86	-4 327.74
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		146 255 466.73	1 238 626.90	147 494 093.63		165 704 022.54	1 171 524.86	166 875 547.40

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

28.02.2022

6

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
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					187 215.00	37 270 128.79		37 457 343.79
	в том числе:	171					187 215.00	37 270 128.79		37 457 343.79
	доходы									
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					187 215.00	31 411 738.78	2 808.92	31 601 762.70
	в том числе:	181								
	доходы									
	расходы	182					187 215.00	31 411 738.78	2 808.92	31 601 762.70
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе: 2021 год	201								
	2020 год	201a								
	2019 год	2016								
	2018 год	202								
	2017 год	203								
	до 01.01.2017	204								
21	Основные средства в эксплуатации	210		802 227.50	15 789.00	818 016.50		849 827.50	15 789.00	865 616.50
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								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		3 438.22		3 438.22		8 812.19		8 812.19

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

28.02.2022

7

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
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
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА № 12"
Роков Иосиф Антонович, ДИРЕКТОР Дата подписания: 1.03.2022 10:59 (MSK)
Идентификатор ключа ЭП: 6A7E9B00C7ADD6BD4B889A46B60A3C9

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

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КОМИТЕТА ПС
Семенова Нина Германовна Дата подписания: 24.02.2022 15:23:38
Идентификатор ключа ЭП: 61238858C705C9D58A500FE9C5E7F5D2D89460E

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

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КОМИТЕТА ПС
Семенова Нина Германовна Дата подписания: 24.02.2022 15:23:38
Идентификатор ключа ЭП: 61238858C705C9D58A500FE9C5E7F5D2D89460E

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

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

" _____ " _____ 20 _____ г.