

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2026 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

ГБОУ ШКОЛА № 362 МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Санкт-Петербург - город федерального значения
Администрация Московского района Санкт-Петербурга

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2026
по ОКПО	85.14
ИНН	52157515
	7810214860
по ОКТМО	
по ОКПО	40000000
ИНН	7810435274
Глава по БК	856
по ОКЕИ	383

А К Т 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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	339 372 999,59	3 671 123,15	343 044 122,74	-	2 537 327 530,95	6 000 453,15	2 543 327 984,10
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	214 400 779,32	3 115 813,89	217 516 593,21	-	267 890 511,90	4 155 019,81	272 045 531,71
из них: амортизация основных средств*	021	-	214 400 779,32	3 115 813,89	217 516 593,21	-	267 890 511,90	4 155 019,81	272 045 531,71
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	124 972 220,27	555 309,26	125 527 529,53	-	2 269 437 019,05	1 845 433,34	2 271 282 452,39
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	61 337 952,80	-	61 337 952,80	-	141 576 364,42	-	141 576 364,42
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	55 905,60	8 332 349,41	706 251,90	9 094 506,91	104 407,01	7 264 788,50	874 271,32	8 243 466,83
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	-	3 821,92	3 821,92	-	-	-	-
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	55 905,60	194 642 522,48	1 265 383,08	195 963 811,16	104 407,01	2 418 278 171,97	2 719 704,66	2 421 102 283,64
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	383 504,35	2 769 310,39	1 661 446,78	4 814 261,52	298 669,94	2 915 177,06	682 657,90	3 896 504,90
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	383 504,35	2 769 310,39	1 661 446,78	4 814 261,52	298 669,94	2 915 177,06	682 657,90	3 896 504,90
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	96 251 197,39	1 077 510 900,00	138 696,44	1 173 900 793,83	112 536 334,75	1 215 902 900,00	26 000,00	1 328 465 234,75
из них: долгосрочная	251	64 656 444,27	732 421 900,00	-	797 078 344,27	75 418 654,75	834 410 900,00	-	909 829 554,75
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	350 927,72	-	350 927,72	-	965 623,34	-	965 623,34
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т 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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	96 634 701,74	1 080 631 138,11	1 800 143,22	1 179 065 983,07	112 835 004,69	1 219 783 700,40	708 657,90	1 333 327 362,99
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	96 690 607,34	1 275 273 660,59	3 065 526,30	1 375 029 794,23	112 939 411,70	3 638 061 872,37	3 428 362,56	3 754 429 646,63

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 государствен- ному 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	-	758 425,62	113,13	758 538,75	-	80 861,17	-	80 861,17
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	383 504,35	1 208 638,69	90 840,30	1 682 983,34	298 669,94	-	-	298 669,94
Иные расчеты, всего	430	-	-	139 050,38	139 050,38	-	-	93 279,89	93 279,89
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	139 050,38	139 050,38	X	X	93 279,89	93 279,89
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	-	243 791 924,50	-	243 791 924,50	-	2 517 928 232,57	-	2 517 928 232,57
Доходы будущих периодов (040140000)	510	96 251 197,39	1 077 510 900,00	-	1 173 762 097,39	112 536 334,75	1 215 902 900,00	-	1 328 439 234,75
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	6 512,89	15 085 922,46	-	15 092 435,35	144 716,45	20 643 546,86	-	20 788 263,31
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	96 641 214,63	1 338 355 811,27	230 003,81	1 435 227 029,71	112 979 721,14	3 754 555 540,60	93 279,89	3 867 628 541,63
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	49 392,71	-63 082 150,68	2 835 522,49	-60 197 235,48	-40 309,44	-116 493 668,23	3 335 082,67	-113 198 895,00
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	96 690 607,34	1 275 273 660,59	3 065 526,30	1 375 029 794,23	112 939 411,70	3 638 061 872,37	3 428 362,56	3 754 429 646,63

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 6843014B42C69A98D5738A1BF1F08363
Владелец: Серова Татьяна Николаевна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 362 МОСКОВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Директор
Действителен: с 26.11.2025 по 19.02.2027

подписано за: Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 66358084C4F77F6D9B25FDE2FF236894
Владелец: Туммель Юлия Евгеньевна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Руководство, Главный
бухгалтер
Действителен: с 06.02.2025 по 02.05.2026

подписано за: Главный бухгалтер

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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	239,00	-	239,00	-	208,00	171,00	379,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	-	4 457,87	38 547,83	43 005,70	-	2 657,87	50 134,98	52 792,85
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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
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	-	-	-	-	45 234 905,62	329 284 782,91	16 407 845,54	390 927 534,07
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	45 234 905,62	329 284 782,91	16 050 166,76	390 569 855,29
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	357 678,78	357 678,78
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	45 319 740,03	329 138 916,24	17 386 634,42	391 845 290,69
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	16,85	-	-	16,85
	расходы	182	-	-	-	-	45 319 723,18	329 138 916,24	16 983 185,15	391 441 824,57
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	403 449,27	403 449,27
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	134 060,52	134 060,52	-	-	84 128,60	84 128,60
	в том числе:									
		201	-	-	134 060,52	134 060,52	-	-	84 128,60	84 128,60
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	35 310 008,90	1 734 003,73	37 044 012,63	-	36 869 341,09	2 495 563,61	39 364 904,70
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	-	3 688 132,99	-	3 688 132,99	-	3 688 132,99	-	3 688 132,99
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	3 537 571,63	-	3 537 571,63

Форма 0503730, с. 7

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 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	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Т.Н. Серова

(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)

7 февраля 2026 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 6843014B42C69A98D5738A1BF1F08363
Владелец: Серова Татьяна Николаевна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 362 МОСКОВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Директор
Действителен: с 26.11.2025 по 19.02.2027

подписано за: Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 66358084C4F77F6D9B25FDE2FF236894
Владелец: Туммель Юлия Евгеньевна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Руководство, Главный
бухгалтер
Действителен: с 06.02.2025 по 02.05.2026

подписано за: Главный бухгалтер