

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учредитель: 7830002053

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение "Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по образованию

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/23

85.41

02098115

7808023241

40909000

02098115

7808023241

823

383

АКТИВ	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		3 448 030 034.93	127 567 192.23	3 575 597 227.16		3 500 932 205.93	138 770 216.69	3 639 702 422.62
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		2 030 606 247.85	109 630 577.70	2 140 236 825.55		2 146 128 150.21	120 271 630.09	2 266 399 780.30
из них: амортизация основных средств*	021		2 030 606 247.85	109 630 577.70	2 140 236 825.55		2 146 128 150.21	120 271 630.09	2 266 399 780.30
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		1 417 423 787.08	17 936 614.53	1 435 360 401.61		1 354 804 055.72	18 498 586.60	1 373 302 642.32
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			47 500.00	47 500.00			47 500.00	47 500.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			34 126.22	34 126.22			47 500.00	47 500.00
из них: амортизация нематериальных активов*	051			34 126.22	34 126.22			47 500.00	47 500.00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060			13 373.78	13 373.78				
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		608 652 450.87		608 652 450.87		602 615 117.58		602 615 117.58
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	317 868.53	26 858 284.34	26 228 163.07	53 404 315.94	15 558.14	25 642 742.54	35 631 090.36	61 289 391.04
из них: внеоборотные	081		32 518.96		32 518.96		32 518.96	430 500.00	463 018.96

1

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		948 715.36	1 394 688.79	2 343 404.15		975 999.26	1 771 312.87	2 747 312.13
из них: долгосрочные	101		948 715.36	1 322 074.79	2 270 790.15		815 869.26	1 771 312.87	2 587 182.13
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		80 637.88	1 690 897.27	1 771 535.15		816 130.82	1 465 468.45	2 281 599.27
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		532 116.20	366 128.27	898 244.47		569 309.82	284 238.80	853 548.62
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	317 868.53	2 054 495 991.73	47 629 865.71	2 102 443 725.97	15 558.14	1 985 423 355.74	57 650 697.08	2 043 089 610.96
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	100 869.00	3 389 083.42	59 948 501.13	63 438 453.55	3 998 329.13	19 465 667.02	76 479 362.30	99 943 358.45
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	100 869.00	3 389 083.42	59 948 501.13	63 438 453.55	3 998 329.13	19 465 667.02	76 479 362.30	99 943 358.45
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	17 987 670.00	3 533 758 400.00	53 105 131.63	3 604 851 201.63	27 869 241.00	4 498 179 410.00	53 341 332.50	4 579 389 983.50
из них: долгосрочная	251	12 233 980.00	2 401 976 400.00	14 970 568.39	2 429 180 948.39	18 997 105.00	3 177 461 410.00	13 722 647.20	3 210 181 162.20
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	346.00	1 484 406.34	6 043 841.82	7 528 594.16		5 765 390.14	119.85	5 765 509.99

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			353 034.12	353 034.12			534 793.19	534 793.19
из них: расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282			353 034.12	353 034.12			534 793.19	534 793.19
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	18 088 885.00	3 538 631 889.76	119 450 508.70	3 676 171 283.46	31 867 570.13	4 523 410 467.16	130 355 607.84	4 685 633 645.13
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	18 406 753.53	5 593 127 881.49	167 080 374.41	5 778 615 009.43	31 883 128.27	6 508 833 822.90	188 006 304.92	6 728 723 256.09

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		1 872 666.48	400 967.80	2 273 634.28	508 361.26	5 653 880.10	1 669 828.79	7 832 070.15
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	100 869.00			100 869.00	3 489 967.87			3 489 967.87
Иные расчеты, всего	430			1 856 061.96	1 856 061.96			1 157 091.61	1 157 091.61
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	1 856 061.96	1 856 061.96	x	x	1 157 091.61	1 157 091.61
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			15 377 209.19	15 377 209.19			26 340 070.16	26 340 070.16
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		3 396 681 785.36	1 412 364.99	3 398 094 150.35		3 813 880 468.18	1 412 364.99	3 815 292 833.17
Доходы будущих периодов (040140000)	510	17 988 016.00	3 533 758 400.00	61 897 159.26	3 613 643 575.26	27 869 241.00	4 498 179 410.00	53 607 844.53	4 579 656 495.53
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		87 038 759.13	4 869 167.32	91 907 926.45		111 184 522.55	7 757 596.70	118 942 119.25
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	18 088 885.00	7 019 351 610.97	85 812 930.52	7 123 253 426.49	31 867 570.13	8 428 898 280.83	91 944 796.78	8 552 710 647.74
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	317 868.53	-1 426 223 729.48	81 267 443.89	-1 344 638 417.06	15 558.14	-1 920 064 457.93	96 061 508.14	-1 823 987 391.65
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	18 406 753.53	5 593 127 881.49	167 080 374.41	5 778 615 009.43	31 883 128.27	6 508 833 822.90	188 006 304.92	6 728 723 256.09

СПРАВКА
личии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2023 г.

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					51 492 830.03	1 168 489 274.00	229 175 380.11	1 449 157 484.14
	в том числе: доходы	171					51 492 830.03	1 168 489 274.00	227 222 176.45	1 447 204 280.48
	расходы	172							12 546.75	12 546.75
	источники финансирования дефицита	173							1 940 656.91	1 940 656.91
18	Выбытия денежных средств, всего	180					47 595 369.90	1 152 412 690.40	212 644 518.94	1 412 652 579.24
	в том числе: доходы	181					100 869.00			100 869.00
	расходы	182					47 494 500.90	1 152 412 690.40	210 004 891.68	1 409 912 082.98
	источники финансирования дефицита	183							2 639 627.26	2 639 627.26
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200			44 507.11	44 507.11			55 211.76	55 211.76
	в том числе: 2022 год	201							12 646.51	12 646.51
	2021 год	202			37 170.76	37 170.76			37 170.76	37 170.76
	2020 год	203			5 394.49	5 394.49			5 394.49	5 394.49
	до 01.01.2020	204			1 941.86	1 941.86				
21	Основные средства в эксплуатации	210		16 352 496.12	13 225 602.66	29 578 098.78		17 955 852.96	15 552 505.61	33 508 358.57
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230		427.00		427.00		680.00		680.00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250			11 648 109.84	11 648 109.84			11 648 109.84	11 648 109.84
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260			146 611 350.15	146 611 350.15			146 611 350.15	146 611 350.15

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2023 г.

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
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			211 684.19	211 684.19			2 538 625.79	2 538 625.79
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 _____ / Катунова М.Р. /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / Курейнова О.И. /
 (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)

" _____ " _____ 20 _____ г.



Документ подписан ЭП
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ»
 Генеральный директор Катунова Мария Ренгальдовна Дата подписи: 07.02.2023 11:59:08
 Идентификатор ключа ЭП: 8F2D81ACBAC3838FA16B2FBC031AFEC9F8B3C74D

Документ подписан ЭП
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ»
 Генеральный директор Катунова Мария Ренгальдовна Дата подписи: 07.02.2023 11:58:39
 Идентификатор ключа ЭП: 8F2D81ACBAC3838FA16B2FBC031AFEC9F8B3C74D