

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учредитель: 7805360834

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского (юношеского) технического творчества Кировского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

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

01/01/22

85.41

25893654

7805062203

40339000

25893654

7805062203

850

383

21.02.2022

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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		33 788 455.44	1 539 569.82	35 328 025.26		34 480 929.74	1 539 569.82	36 020 499.56
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		25 959 948.20	1 437 331.60	27 397 279.80		26 907 099.56	1 486 381.84	28 393 481.40
из них: амортизация основных средств*	021		25 959 948.20	1 437 331.60	27 397 279.80		26 907 099.56	1 486 381.84	28 393 481.40
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		7 828 507.24	102 238.22	7 930 745.46		7 573 830.18	53 187.98	7 627 018.16
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		4 771 769.17		4 771 769.17		4 771 769.17		4 771 769.17
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		646 239.71	103 446.64	749 686.35		741 289.83	49 791.41	791 081.24
из них: внеоборотные	081		340 350.23		340 350.23		336 532.09		336 532.09
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100						7 500.00		7 500.00
из них: долгосрочные	101						7 500.00		7 500.00
Расходы будущих периодов (040150000)	160		31 537.12		31 537.12		5 175.39	2 685.48	7 860.87
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		13 278 053.24	205 684.86	13 483 738.10		13 099 564.57	105 664.87	13 205 229.44
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		146 401.22	222 868.19	369 269.41	2 193 956.10	14 833.40	458 619.23	2 667 408.73

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
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		146 401.22	222 868.19	369 269.41	2 193 956.10	14 833.40	458 619.23	2 667 408.73
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		206 422 369.67	192 215.01	206 614 584.68		216 978 812.09	405 190.01	217 384 002.10
из них: долгосрочная	251		137 843 500.00		137 843 500.00		147 341 500.00		147 341 500.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		274 397.10	2 962.40	277 359.50		235 394.07	15 694.95	251 089.02
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		206 843 167.99	418 045.60	207 261 213.59	2 193 956.10	217 229 039.56	879 504.19	220 302 499.85
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		220 121 221.23	623 730.46	220 744 951.69	2 193 956.10	230 328 604.13	985 169.06	233 507 729.29

21.02.2022

3

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
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		1 087 252.54		1 087 252.54		1 245 713.02		1 245 713.02
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		465 042.14		465 042.14	2 193 956.10	216 830.42		2 410 786.52
Иные расчеты, всего	430			38 509.84	38 509.84			21 145.03	21 145.03
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	38 509.84	38 509.84	x	x	21 145.03	21 145.03
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			77 700.00	77 700.00			95 938.00	95 938.00
Расчеты с учредителем (021006000)	480		36 762 751.72		36 762 751.72		37 134 566.39		37 134 566.39
Доходы будущих периодов (040140000)	510		206 167 900.00		206 167 900.00		216 918 400.00		216 918 400.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		513 938.93		513 938.93		645 178.71		645 178.71
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		244 996 885.33	116 209.84	245 113 095.17	2 193 956.10	256 160 688.54	117 083.03	258 471 727.67
Финансовый результат экономического субъекта	570		-24 875 664.10	507 520.62	-24 368 143.48		-25 832 084.41	868 086.03	-24 963 998.38
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		220 121 221.23	623 730.46	220 744 951.69	2 193 956.10	230 328 604.13	985 169.06	233 507 729.29

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

21.02.2022

1

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало 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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		92 838.15		92 838.15				
02	Материальные ценности на хранении	020		10 726.00	6.00	10 732.00		10 702.00	5.00	10 707.00
03	Бланки строгой отчетности	030		1.00		1.00		1.00		1.00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		99 513.90	24 672.93	124 186.83		87 353.30	3 165.97	90 519.27
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		22 000.00		22 000.00		22 000.00		22 000.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		385 850.80		385 850.80	272 497.79	436 225.41		708 723.20
	банковская гарантия	103		385 850.80		385 850.80	272 497.79	436 225.41		708 723.20
17	Поступления денежных средств, всего	170					3 050 155.77	68 547 201.97	1 411 119.82	73 008 477.56
	в том числе:	171					3 050 155.77	68 348 000.00	1 393 711.19	72 791 866.96
	доходы									
	расходы	172						199 201.97		199 201.97
	источники финансирования дефицита	173							17 408.63	17 408.63
18	Выбытия денежных средств, всего	180					856 199.67	68 678 769.79	1 175 368.78	70 710 338.24
	расходы	182					856 199.67	68 678 769.79	1 140 595.34	70 675 564.80
	источники финансирования дефицита	183							34 773.44	34 773.44
20	Задолженность, не востребовавшая кредиторами, всего	200			1 590.00	1 590.00			1 590.00	1 590.00
	2020 год	201a			1 590.00	1 590.00			1 590.00	1 590.00
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 594 733.98	463 649.15	2 058 383.13		1 559 793.86	562 424.15	2 122 218.01

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

21.02.2022

2

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало 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	11

Руководитель _____ /
(подпись) (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)

" _____ " _____ 20 _____ г.