

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 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
01/01/23
85.41
25893654
7805062203
40339000
25893654
7805062203
850
383

1

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		34 480 929.74	1 539 569.82	36 020 499.56		36 557 345.47	1 499 295.59	38 056 641.06	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		26 907 099.56	1 486 381.84	28 393 481.40		27 730 389.75	1 486 703.01	29 217 092.76	
из них: амортизация основных средств*	021		26 907 099.56	1 486 381.84	28 393 481.40		27 730 389.75	1 486 703.01	29 217 092.76	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030		7 573 830.18	53 187.98	7 627 018.16		8 826 955.72	12 592.58	8 839 548.30	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040						300.00		300.00	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050									
из них: амортизация нематериальных активов*	051									
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040—стр. 050)	060						300.00		300.00	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		4 771 769.17		4 771 769.17		4 221 920.24		4 221 920.24	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		741 289.83	49 791.41	791 081.24		605 218.86	136 371.17	741 590.03	

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	Итого	7	8	9	Итого
из них: внеоборотные	2									10
081			336 532.09			336 532.09		227 311.89		227 311.89
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		7 500.00			7 500.00		7 500.00		7 500.00
из них: долгосрочные	101		7 500.00			7 500.00		7 500.00		7 500.00
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		5 175.39	2 685.48		7 860.87		16 690.00		16 690.00
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		13 099 564.57	105 664.87		13 205 229.44		13 678 584.82	148 963.75	13 827 548.57
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 193 956.10	14 833.40	458 619.23		2 667 408.73		81 061.73	672 092.52	753 154.25
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 193 956.10	14 833.40	458 619.23		2 667 408.73		81 061.73	672 092.52	753 154.25
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		216 978 812.09	405 190.01		217 384 002.10		253 286 771.13	527 757.51	253 814 528.64
из них: долгосрочная	251		147 341 500.00			147 341 500.00		171 456 100.00		171 456 100.00

АКТИВ	Код стро- ки	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
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260		235 394.07	15 694.95	251 089.02		93 287.79		93 287.79
из них: долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговому вычетам по НДС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	2 193 956.10	217 229 039.56	879 504.19	220 302 499.85		253 461 120.65	1 199 850.03	254 660 970.68
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	2 193 956.10	230 328 604.13	985 169.06	233 507 729.29		267 139 705.47	1 348 813.78	268 488 519.25

ПАССИВ	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		1 245 713.02		1 245 713.02		1 377 913.04	9 591.65	1 387 504.69
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 193 956.10	216 830.42		2 410 786.52		1 086 764.56		1 086 764.56
Иные расчеты, всего	430			21 145.03	21 145.03			14 362.04	14 362.04
в том числе:	431	x	x	21 145.03	21 145.03	x	x	14 362.04	14 362.04
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
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			95 938.00	95 938.00			123 890.50	123 890.50
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480	37 134 566.39	37 134 566.39		37 134 566.39		33 298 497.64		33 298 497.64
Доходы будущих периодов (040140000)	510	216 918 400.00	216 918 400.00		216 918 400.00		253 225 100.00		253 225 100.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		645 178.71		645 178.71		622 388.68		622 388.68
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	2 193 956.10	256 160 688.54	117 083.03	258 471 727.67		289 610 663.92	147 844.19	289 758 508.11
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-25 832 084.41	868 086.03	-24 963 998.38		-22 470 958.45	1 200 969.59	-21 269 988.86
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	2 193 956.10	230 328 604.13	985 169.06	233 507 729.29		267 139 705.47	1 348 813.78	268 488 519.25

5

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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
17	Поступления денежных средств, всего	170					706 837.50	70 376 900.00	1 976 843.00	73 060 580.50
	в том числе:	171					706 837.50	70 376 900.00	1 932 610.03	73 016 347.53
	доходы									
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					2 900 793.60	70 310 671.67	44 232.97	44 232.97
	в том числе:	181					410 948.68		1 763 369.71	74 974 834.98
	доходы									410 948.68
	расходы	182					2 489 844.92	70 310 671.67	1 712 353.75	74 512 870.34
	источники финансирования дефицита	183							51 015.96	51 015.96
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200			1 590.00	1 590.00			19 590.00	19 590.00
	в том числе: 2022 год	201							18 000.00	18 000.00
	2021 год	202								
	2020 год	203			1 590.00	1 590.00			1 590.00	1 590.00
	до 01.01.2020	204								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 559 793.86	562 424.15	2 122 218.01		1 592 450.20	606 942.77	2 199 392.97
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								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								

СПРАВКА

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

7

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
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 Савина Е.М. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Савина Е.М. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

" _____ " 20 _____ г.