

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2024 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

01/01/24

85.41

25893654

7805062203

40339000

25893654

7805062203

850

383

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		36 557 345.47	1 499 295.59	38 056 641.06		37 592 391.40	1 484 092.19	39 076 483.59
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		27 730 389.75	1 486 703.01	29 217 092.76		29 542 825.24	1 484 092.19	31 026 917.43
из них: амортизация основных средств*	021		27 730 389.75	1 486 703.01	29 217 092.76		29 542 825.24	1 484 092.19	31 026 917.43
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		8 826 955.72	12 592.58	8 839 548.30		8 049 566.16		8 049 566.16
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		300.00		300.00		300.00		300.00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060		300.00		300.00		300.00		300.00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		4 221 920.24		4 221 920.24		4 221 920.24		4 221 920.24
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		605 218.86	136 371.17	741 590.03		800 614.81	13 060.92	813 675.73
из них: внеоборотные	081		227 311.89		227 311.89		235 231.89		235 231.89
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
Расходы будущих периодов (040150000)	160		16 690.00		16 690.00		8 772.00		8 772.00

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
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		13 678 584.82	148 963.75	13 827 548.57		13 088 673.21	13 060.92	13 101 734.13
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		81 061.73	672 092.52	753 154.25	1 261 850.00	197 288.27	1 104 408.76	2 563 547.03
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		81 061.73	672 092.52	753 154.25	1 261 850.00	197 288.27	1 104 408.76	2 563 547.03
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		253 286 771.13	527 757.51	253 814 528.64		279 319 729.13	556 843.00	279 876 572.13
из них: долгосрочная	251		171 456 100.00		171 456 100.00		189 538 600.00		189 538 600.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		93 287.79		93 287.79				
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		253 461 120.65	1 199 850.03	254 660 970.68	1 261 850.00	279 517 017.40	1 661 251.76	282 440 119.16
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		267 139 705.47	1 348 813.78	268 488 519.25	1 261 850.00	292 605 690.61	1 674 312.68	295 541 853.29

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
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		1 377 913.04	9 591.65	1 387 504.69		2 398 573.80		2 398 573.80
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 086 764.56		1 086 764.56	1 261 850.00	2 032 804.41		3 294 654.41
Иные расчеты, всего	430			14 362.04	14 362.04			145 068.97	145 068.97
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	14 362.04	14 362.04	x	x	145 068.97	145 068.97
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			123 890.50	123 890.50			89 478.00	89 478.00
Расчеты с учредителем (021006000)	480		33 298 497.64		33 298 497.64		34 400 937.14		34 400 937.14
Доходы будущих периодов (040140000)	510		253 225 100.00		253 225 100.00		279 270 100.00		279 270 100.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		622 388.68		622 388.68		2 824 333.95	70 220.55	2 894 554.50
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		289 610 663.92	147 844.19	289 758 508.11	1 261 850.00	320 926 749.30	304 767.52	322 493 366.82
Финансовый результат экономического субъекта	570		-22 470 958.45	1 200 969.59	-21 269 988.86		-28 321 058.69	1 369 545.16	-26 951 513.53
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		267 139 705.47	1 348 813.78	268 488 519.25	1 261 850.00	292 605 690.61	1 674 312.68	295 541 853.29

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2024 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
02	Материальные ценности на хранении	020		10 765.00	143.00	10 908.00		10 614.00	121.00	10 735.00
03	Бланки строгой отчетности	030		3.00		3.00		3.00		3.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		3 102.52	3 200.00	6 302.52		3 102.52	133 540.01	136 642.53
	в том числе: 2023 год	041							130 340.01	130 340.01
	2022 год	042		3 102.52	3 200.00	6 302.52		3 102.52	3 200.00	6 302.52
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		54 756.98	3 165.97	57 922.95		12 851.36		12 851.36
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		100 996.00		100 996.00		165 796.00		165 796.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		408 399.17		408 399.17		357 625.53		357 625.53
	банковская гарантия	103		408 399.17		408 399.17		56 509.48		56 509.48
	иное обеспечение	105						301 116.05		301 116.05
17	Поступления денежных средств, всего	170					1 642 345.00	82 021 500.00	2 619 661.22	86 283 506.22
	в том числе: доходы	171					1 642 345.00	82 021 500.00	2 455 112.95	86 118 957.95
	источники финансирования дефицита	173							164 548.27	164 548.27
18	Выбытия денежных средств, всего	180					380 495.00	81 905 273.46	2 187 344.98	84 473 113.44
	расходы	182					380 495.00	81 905 273.46	2 153 503.64	84 439 272.10
	источники финансирования дефицита	183							33 841.34	33 841.34
20	Задолженность, не востребовавшая кредиторами, всего	200			19 590.00	19 590.00			67 687.50	67 687.50
	в том числе: 2023 год	201							49 687.50	49 687.50
	2022 год	202			18 000.00	18 000.00			18 000.00	18 000.00
	до 01.01.2021	204			1 590.00	1 590.00				
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 592 450.20	606 942.77	2 199 392.97		1 601 296.90	601 903.09	2 203 199.99

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2024 г.

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 _____ / Кибурасинов Е. В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / Усова М. Б.
(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.