Светлана Викторовна Бурлак

Подписано цифровой подписью: Светлана Викторовна Бурлак
Дата: 2024.01.30 13:28:29 +03'00'

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2024 г.

Учредитель: 7802311807

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01/01/24
ОКВЭД	85.41.9
по ОКПО	02097943
ИНН	7802146825
по ОКТМО	40316000
по ОКПО	02097943
ИНН	7802146825
Глава по БК	848
по ОКЕИ	383

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец детского (юношеского) творчества Выборгского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

1

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		63 592 753.33	1 860 617.02	65 453 370.35		63 499 649.25	2 737 081.69	66 236 730.94
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		60 832 045.48	1 227 534.61	62 059 580.09		61 361 866.42	1 328 973.40	62 690 839.82
из них: амортизация основных средств*	021		60 832 045.48	1 227 534.61	62 059 580.09		61 361 866.42	1 328 973.40	62 690 839.82
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		2 760 707.85	633 082.41	3 393 790.26		2 137 782.83	1 408 108.29	3 545 891.12
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		43 701 299.34		43 701 299.34		43 701 299.34		43 701 299.34
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	842 766.88	1 164 810.66	522 611.43	2 530 188.97	745 573.58	1 363 736.30	187 863.60	2 297 173.48
из них: внеоборотные	081								

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		19 750.00	181 510.07	201 260.07		19 750.00	181 510.07	201 260.07
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								
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**	**842 766.88**	**47 646 567.85**	**1 337 203.91**	**49 826 538.64**	**745 573.58**	**47 222 568.47**	**1 777 481.96**	**49 745 624.01**
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			2 396 265.54	2 396 265.54			2 514 666.20	2 514 666.20
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			2 396 265.54	2 396 265.54			2 514 666.20	2 514 666.20
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	1 721 650.00	464 166 200.00	64.60	465 887 914.60	1 568 045.26	517 961 984.53		519 530 029.79

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
из них: долгосрочная	251	1 177 210.50	316 943 600.00		318 120 810.50	1 037 784.00	356 076 345.90		357 114 129.90
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260						2 938 931.19	316 758.91	3 255 690.10
из них: долгосрочная	261								
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**	**1 721 650.00**	**464 166 200.00**	**2 396 330.14**	**468 284 180.14**	**1 568 045.26**	**520 900 915.72**	**2 831 425.11**	**525 300 386.09**
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	**350**	**2 564 416.88**	**511 812 767.85**	**3 733 534.05**	**518 110 718.78**	**2 313 618.84**	**568 123 484.19**	**4 608 907.07**	**575 046 010.10**

ПАССИВ	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
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		3 559 734.53	364 624.75	3 924 359.28		5 254 277.89	188 457.65	5 442 735.54
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		2 390 246.31	292 816.39	2 683 062.70		6 150 499.36	266 993.38	6 417 492.74
Иные расчеты, всего	430								
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x			x	x		
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			29 001.50	29 001.50			190 550.97	190 550.97
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		86 290 703.88		86 290 703.88		86 290 703.88		86 290 703.88
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 721 650.00	464 166 200.00		465 887 850.00	1 568 045.26	517 961 984.53		519 530 029.79
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		5 636 510.54	220 834.56	5 857 345.10		6 353 024.99	257 454.24	6 610 479.23
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	**550**	**1 721 650.00**	**562 043 395.26**	**907 277.20**	**564 672 322.46**	**1 568 045.26**	**622 010 490.65**	**903 456.24**	**624 481 992.15**
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	842 766.88	-50 230 627.41	2 826 256.85	-46 561 603.68	745 573.58	-53 887 006.46	3 705 450.83	-49 435 982.05
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	**700**	**2 564 416.88**	**511 812 767.85**	**3 733 534.05**	**518 110 718.78**	**2 313 618.84**	**568 123 484.19**	**4 608 907.07**	**575 046 010.10**

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

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								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе: 2023 год	041								
	2022 год	042								
	2021 год	043								
	до 01.01.2021	044								
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								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
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								

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

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
17	Поступления денежных средств, всего	170					552 542.68	157 101 774.46	11 861 800.50	169 516 117.64
	в том числе: доходы	171					552 542.68	157 100 789.80	11 804 913.95	169 458 246.43
	расходы	172						984.66	64.60	1 049.26
	источники финансирования дефицита	173							56 821.95	56 821.95
18	Выбытия денежных средств, всего	180					552 542.68	157 101 774.46	11 743 399.84	169 397 716.98
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					552 542.68	157 101 774.46	11 686 577.89	169 340 895.03
	источники финансирования дефицита	183							56 821.95	56 821.95
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе: 2023 год	201								
	2022 год	202								
	2021 год	203								
	до 01.01.2021	204								
21	Основные средства в эксплуатации	210		3 672 241.70	624 768.31	4 297 010.01		3 738 594.68	856 036.42	4 594 631.10
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 2024 г.

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								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель _____ / Бурмак С.В. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / Орлова С.Н. /
(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)

" 30 " 01 20 24 г.