

**БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учредитель: 7802311807

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества "Союз" 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.

КОДЫ	Форма по ОКУД	Дата	ИНН	ИНН	Глава по БК по ОКЕИ
0503730	0503730	01/01/24	85.41	53251794	53251794
				7802145758	7802145758
				40315000	40315000
				848	848
				383	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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		25 407 263.67	1 289 163.20	26 696 426.87		25 789 389.07	1 289 163.20	27 078 552.27
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		19 611 207.32	1 238 304.22	20 849 511.54		20 556 507.76	1 251 571.78	21 808 079.54
из них:	021		19 611 207.32	1 238 304.22	20 849 511.54		20 556 507.76	1 251 571.78	21 808 079.54
амортизация основных средств*									
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		5 796 056.35	50 858.98	5 846 915.33		5 232 881.31	37 591.42	5 270 472.73
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		28 687 309.60		28 687 309.60		28 687 309.60		28 687 309.60
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		641 942.50	413 818.94	1 055 761.44		744 186.07	359 888.20	1 104 074.27
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		1.00	1.00	1.00		24 061.00		24 061.00
из них:	101		1.00	1.00	1.00		24 061.00		24 061.00
долгосрочные									
Расходы будущих периодов (040150000)	160		47 475.25		47 475.25		64 682.12		64 682.12
<b>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)</b>	<b>190</b>		<b>35 172 784.70</b>	<b>464 677.92</b>	<b>35 637 462.62</b>		<b>34 753 120.10</b>	<b>397 479.62</b>	<b>35 150 599.72</b>
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	13 541.20	167 847.31	902 340.49	1 083 729.00		1 089 785.89	1 520 996.95	2 610 782.84

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	13 541.20	167 847.31	902 340.49	1 083 729.00		1 089 785.89	1 520 996.95	2 610 782.84		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	743 886.50	228 526 400.00	109 062.50	229 379 349.00	1 038 157.26	260 551 387.18	152 637.50	261 742 181.94		
из них: долгосрочная	251	546 321.00	156 327 900.00		156 874 221.00	724 544.00	184 831 347.43		185 555 891.43		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		17 023.31		17 023.31		915 780.99	244 850.17	1 160 631.16		
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	757 427.70	228 711 270.62	1 011 402.99	230 480 101.31	1 038 157.26	262 556 954.06	1 918 484.62	265 513 595.94		
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	757 427.70	263 884 055.32	1 476 080.91	266 117 563.93	1 038 157.26	297 310 074.16	2 315 964.24	300 664 195.66		

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносщая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносщая доход деятельность	Итого		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			1 758 842.13	24 801.63	1 783 643.76		1 809 142.80	141 993.41	1 951 136.21	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	13 541.20		1 742 629.33	42 011.11	1 798 181.64		2 006 581.10	315 355.44	2 321 936.54	
Иные расчеты, всего	430				68 618.61	68 618.61					
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x		x	68 618.61	68 618.61	x	x			
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470				253 312.51	253 312.51			324 087.50	324 087.50	
Расчеты с учредителем (021006000)	480			46 967 809.00		46 967 809.00		47 076 309.00		47 076 309.00	
Доходы будущих периодов (040140000)	510		743 886.50	228 526 400.00		229 270 286.50	1 038 157.26	260 551 387.18		261 589 544.44	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			1 906 627.09	39 219.69	1 945 846.78		1 869 435.83	60 921.97	1 930 357.80	
<b>Итого по разделу III</b> <b>(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	<b>550</b>		<b>757 427.70</b>	<b>280 902 307.55</b>	<b>427 963.55</b>	<b>282 087 698.80</b>	<b>1 038 157.26</b>	<b>313 312 855.91</b>	<b>842 358.32</b>	<b>315 193 371.49</b>	
Финансовый результат экономического субъекта	570			-17 018 252.23	1 048 117.36	-15 970 134.87		-16 002 781.75	1 473 605.92	-14 529 175.83	
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>		<b>757 427.70</b>	<b>263 884 055.32</b>	<b>1 476 080.91</b>	<b>266 117 563.93</b>	<b>1 038 157.26</b>	<b>297 310 074.16</b>	<b>2 315 964.24</b>	<b>300 664 195.66</b>	

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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
01	Имущество, полученное в пользование	010		518 700.33		518 700.33				518 700.33
04	Сомнительная задолженность, всего	040			305 275.78	305 275.78			325 225.78	325 225.78
	в том числе: 2023 год	041							19 950.00	19 950.00
	2021 год	043			83 730.00	83 730.00			83 730.00	83 730.00
	до 01.01.2021	044			221 545.78	221 545.78			221 545.78	221 545.78
17	Поступления денежных средств, всего	170					243 253.20	76 448 996.44	3 043 725.10	79 735 974.74
	в том числе:	171					243 253.20	76 448 996.44	3 043 725.10	79 735 974.74
	доходы	180					256 794.40	75 527 057.86	2 425 068.64	78 208 920.90
18	Выбывающие денежные средств, всего	180					13 541.20			13 541.20
	в том числе:	181					13 541.20			13 541.20
	расходы	182					243 253.20	75 527 057.86	2 356 450.03	78 126 761.09
	источники финансирования дефицита	183							68 618.61	68 618.61
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200			147 895.00	147 895.00		243.75	176 045.01	176 288.76
	в том числе: 2023 год	201						243.75	28 150.01	28 393.76
	2021 год	203			25 630.00	25 630.00			25 630.00	25 630.00
	до 01.01.2021	204			122 265.00	122 265.00			122 265.00	122 265.00
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 687 119.12	435 621.86	2 122 740.98		1 796 166.20	442 979.86	2 239 146.06

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета,	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



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) К. Ю. Фролова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) В. В. Иванова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (подпись) И. В. Давыдова (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

" 15 " \_\_\_\_\_ 02 20 24 г.