

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учредитель: 7801370430

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества "На 9-ой линии"
Василеостровского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Василеостровского 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
39433732
7801047229
40307000
39433732
7801047229
847
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		50 954 523.56	4 085 987.10	55 040 510.66		51 350 163.56	4 178 071.10	55 528 234.66
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		43 929 092.38	2 290 491.75	46 219 584.13		45 747 385.93	2 733 751.17	48 481 137.10
из них: амортизация основных средств*	021		43 929 092.38	2 290 491.75	46 219 584.13		45 747 385.93	2 733 751.17	48 481 137.10
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		7 025 431.18	1 795 495.35	8 820 926.53		5 602 777.63	1 444 319.93	7 047 097.56
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		21 509 621.92		21 509 621.92		19 684 604.50		19 684 604.50
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	67 104.96	1 597 991.71	408 113.40	2 073 210.07	67 104.96	2 207 197.64	379 061.90	2 653 364.50
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100						9 100.00		9 100.00
из них: долгосрочные	101						9 100.00		9 100.00
Расходы будущих периодов (040150000)	160		11 881.50		11 881.50		11 097.17		11 097.17
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	67 104.96	30 144 926.31	2 203 608.75	32 415 640.02	67 104.96	27 514 776.94	1 823 381.83	29 405 263.73
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		5 199.98	669 847.31	675 047.29	25 607.00	58 574.44	1 343 687.67	1 427 869.11

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
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		5 199.98	669 847.31	675 047.29	25 607.00	58 574.44	1 343 687.67	1 427 869.11
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		223 208 059.00		223 208 059.00		256 792 350.84		256 792 350.84
из них: долгосрочная	251		151 504 360.00		151 504 360.00		176 762 106.74		176 762 106.74
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		147 334.40	5 704.22	153 038.62		102 456.55		102 456.55
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		223 360 593.38	675 551.53	224 036 144.91	25 607.00	256 953 381.83	1 343 687.67	258 322 676.50
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	67 104.96	253 505 519.69	2 879 160.28	256 451 784.93	92 711.96	284 468 158.77	3 167 069.50	287 727 940.23

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		796 639.28		796 639.28		1 509 739.54	67 269.14	1 577 008.68
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		592 094.12		592 094.12	25 607.00	775 358.24	32 002.48	832 967.72
Иные расчеты, всего	430			30 568.37	30 568.37			30 568.37	30 568.37
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	30 568.37	30 568.37	x	x	30 568.37	30 568.37
Расчеты с учредителем (021006000)	480		62 114 827.57		62 114 827.57		60 589 650.15		60 589 650.15
Доходы будущих периодов (040140000)	510		223 208 059.00		223 208 059.00		256 792 350.84		256 792 350.84
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 057 088.28	29 081.19	2 086 169.47		2 022 373.64	37 451.35	2 059 824.99
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		288 768 708.25	59 649.56	288 828 357.81	25 607.00	321 689 472.41	167 291.34	321 882 370.75
Финансовый результат экономического субъекта	570	67 104.96	-35 263 188.56	2 819 510.72	-32 376 572.88	67 104.96	-37 221 313.64	2 999 778.16	-34 154 430.52
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	67 104.96	253 505 519.69	2 879 160.28	256 451 784.93	92 711.96	284 468 158.77	3 167 069.50	287 727 940.23

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.