

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

Учредитель: 7830002053

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Санкт-Петербургский городской центр детского технического творчества

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по образованию

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	
52189656	
7825706985	
40911000	
52189656	
7825706985	
823	
383	

/

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		102 031 430.52	258 649.52	102 290 080.04		104 349 360.33	258 649.52	104 608 009.85
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		92 954 587.35	258 649.52	93 213 236.87		95 296 632.09	258 649.52	95 555 281.61
из них: амортизация основных средств*	021		92 954 587.35	258 649.52	93 213 236.87		95 296 632.09	258 649.52	95 555 281.61
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		9 076 843.17		9 076 843.17		9 052 728.24		9 052 728.24
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		15 789 164.86		15 789 164.86		15 789 164.86		15 789 164.86
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	92 088.48	35 475 048.69	54 686.93	35 621 824.10	92 088.48	27 500 856.96	54 686.93	27 647 632.37

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
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 505 760.00	350 345 700.00		351 851 460.00	1 574 000.00	386 336 400.00		387 910 400.00
из них: долгосрочная	251	1 026 500.00	239 327 100.00		240 353 600.00	1 086 800.00	260 355 100.00		261 441 900.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		120 239.91		120 239.91		152 857.62		152 857.62
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	1 507 475.00	350 884 607.79		352 392 082.79	1 574 000.00	386 767 261.57		388 341 261.57
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 599 563.48	411 225 664.51	54 686.93	412 879 914.92	1 666 088.48	439 134 159.08	54 686.93	440 854 934.49

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
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		86 575.36		86 575.36		92 055.89		92 055.89
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 715.00	76 132.86		77 847.86				
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								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		69 566 313.95		69 566 313.95		69 566 313.95		69 566 313.95
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 505 760.00	350 345 700.00		351 851 460.00	1 574 000.00	386 336 400.00		387 910 400.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		3 626 587.90		3 626 587.90		421 679.76		421 679.76
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	1 507 475.00	423 701 310.07		425 208 785.07	1 574 000.00	456 416 449.60		457 990 449.60
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	92 088.48	-12 475 645.56	54 686.93	-12 328 870.15	92 088.48	-17 282 290.52	54 686.93	-17 135 515.11
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 599 563.48	411 225 664.51	54 686.93	412 879 914.92	1 666 088.48	439 134 159.08	54 686.93	440 854 934.49

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

7

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
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 _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / _____ /
(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.