

**БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учредитель: 7807303422

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Красносельского района Санкт-Петербурга"по ОКПО

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01/01/24
по ОКПО	85.41
ИНН	2098090
по ОКТМО	7807026673
ИНН	40356000
Глава по БК	2098090
по ОКЕИ	7807026673
	853
	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		
<b>I. Нефинансовые активы</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		76 994 986,25		5 830 068,03	82 825 054,28		76 979 430,57	6 819 241,03	83 798 671,60	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		62 141 654,41		5 303 217,24	67 444 871,65		63 371 472,17	6 212 337,60	69 583 809,77	
из них: амортизация основных средств*	021		62 141 654,41		5 303 217,24	67 444 871,65		63 371 472,17	6 212 337,60	69 583 809,77	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		14 853 331,84		526 850,79	15 380 182,63		13 607 958,40	606 903,43	14 214 861,83	
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		36 160 220,27			36 160 220,27		36 160 220,27		36 160 220,27	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		494 919,80	1 855 769,75	782 226,20	3 132 915,75	957 259,50	2 097 752,05	1 075 176,18	4 130 187,73	
из них: внеоборотные	081										

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Права пользования активами (0111100000)** (остаточная стоимость), всего	100							105 820.00		105 820.00	
из них:	101										
долгосрочные											
Биологические активы (011300000) ** (остаточная стоимость)	110										
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120			55 561.09		55 561.09		55 561.09		55 561.09	
из них:	121										
внеоборотные											
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130										
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150										
Расходы будущих периодов (040150000)	160			18 173.68	15 852.41	34 026.09		21 778.28		21 778.28	
Затраты на биоинформацию (011000000)	170										
<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>494 919.80</b>	<b>52 943 056.63</b>	<b>1 324 929.40</b>	<b>54 762 905.83</b>	<b>957 259.50</b>	<b>52 027 311.81</b>	<b>1 703 857.89</b>	<b>54 688 429.20</b>	
<b>II. Финансовые активы</b>											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		6 770.00	302 227.10	1 361 774.83	1 670 771.93		2 240 822.13		2 240 822.13	
в том числе:	201		6 770.00	302 227.10	1 361 774.83	1 670 771.93		2 240 822.13		2 240 822.13	
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)											
в кредитной организации (020120000), всего	203										
из них:	204										
на депозитах (020122000), всего											
из них:	205										
долгосрочные											
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206										
в кассе учреждения (020130000)	207										
Финансовые вложения (020400000), всего	240										
из них:	241										
долгосрочные											
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		2 073 022.00	484 197 803.90	89 654.41	486 360 480.31	2 642 226.40	528 414 073.43	278 115.51	531 334 415.34	

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		
из них: долгосрочная	251	1 285 785.00	331 394 566.48		332 680 351.48	1 843 777.00	367 170 604.44		369 014 381.44		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		404 671.09		404 671.09	19 188.00	448 825.76	145 211.45	613 225.21		
из них: долгосрочная	261										
Расчеты по займам (судам) (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	2 079 792.00	484 904 702.09	1 451 429.24	488 435 923.33	2 661 414.40	528 862 899.19	2 664 149.09	534 188 462.68		
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	2 574 711.80	537 847 758.72	2 776 358.64	543 198 829.16	3 618 673.90	580 890 211.00	4 368 006.98	588 876 891.88		

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400										
из них:	401										
долгосрочные											
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		3 129 921.69		3 129 921.69		1 643 709.19	24 616.22	1 668 325.41		
из них:	411										
долгосрочная											
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	6 770.00	2 846 537.57		2 853 307.57		1 649 396.03	0.03	1 649 396.06		
Иные расчеты, всего	430			14 991.15	14 991.15			18 374.41	18 374.41		
в том числе:	431	x	x	14 991.15	14 991.15	x	x	18 374.41	18 374.41		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)											
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 (030416000)	436										
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			78 906.47	78 906.47			240 865.88	240 865.88		
из них:	471										
долгосрочная											
Расчеты с учредителем (021006000)	480		108 898 606.46		108 898 606.46		108 898 606.46		108 898 606.46		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 073 022.00	484 197 803.90	54 642.74	486 325 468.64	2 642 226.40	528 414 073.43	278 115.51	531 334 415.34		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		8 361 561.82	952 815.33	9 314 377.15		10 582 622.66	743 508.60	11 326 131.26		
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	2 079 792.00	607 434 431.44	1 101 355.69	610 615 579.13	2 642 226.40	651 188 407.77	1 305 480.65	655 136 114.82		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	494 919.80	-69 586 672.72	1 675 002.95	-67 416 749.97	976 447.50	-70 298 196.77	3 062 526.33	-66 259 222.94		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	2 574 711.80	537 847 758.72	2 776 358.64	543 198 829.16	3 618 673.90	580 890 211.00	4 368 006.98	588 876 891.88		

**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		
			4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
01	Имущество, полученное в пользование	010		219 375,75		219 375,75		219 375,75		219 375,75		
02	Материальные ценности на хранении	020		252 836,76	4 075,52	256 912,28		15 063,04		15 063,04		
03	Бланки строкой отчетности	030		1,00		1,00		1,00		1,00		
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		59 583,70	4 822,00	64 405,70		45 943,00	4 520,00	50 585,00		
08	Путевки неоплаченные	080										
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090										
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		129 781,69		129 781,69		129 781,69		129 781,69		
	в том числе:	101										
	займов	101										
	залог	102										
	банковская гарантия	103		129 781,69		129 781,69		129 781,69		129 781,69		
	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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160										

**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	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
17	Поступления денежных средств, всего	170					5 747 965.20	164 665 209.79	11 851 756.51	182 264 931.50		
	в том числе: доходы	171					5 747 965.20	164 665 209.79	11 814 548.35	182 227 723.34		
	расходы	172										
	источники финансирования дефицита	173							37 208.16	37 208.16		
18	Выбытия денежных средств, всего	180					5 754 735.20	164 967 436.89	10 972 709.21	181 694 881.30		
	в том числе: доходы	181					6 770.00			6 770.00		
	расходы	182					5 747 965.20	164 967 436.89	10 938 884.31	181 654 286.40		
	источники финансирования дефицита	183							33 824.90	33 824.90		
20	Задолженность, неустрабованная кредиторами, всего	200			2 750.50	2 750.50			2 750.50	2 750.50		
	в том числе: 2023 год	201										
	2022 год	202			250.50	250.50			250.50	250.50		
	2021 год	203			2 500.00	2 500.00			2 500.00	2 500.00		
	до 01.01.2021	204										
21	Основные средства в эксплуатации	210		4 053 635.09	1 477 125.61	5 530 760.70		3 626 685.68	1 994 552.76	5 621 238.44		
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		7 796 123.48		7 796 123.48		7 796 123.48		7 796 123.48		
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 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
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) \_\_\_\_\_

ДИРЕКТОР

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

16.02.2024

20 г.



Светлогорское государственное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации Калининградского района Светлогорск»  
ул. Партийная, Гора, д. 3, Светлогорск Калининградской области, 235010  
ИНН 2601010010 ОГРН 50270342780701001