

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учредитель: 7804308084

Обособленное подразделение:

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый центр Калининского района"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Калининского 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

01/01/24

90.04

31934268

7804024759

40330000

31934268

7804024759

849

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		68 944 360.42	2 045 520.76	70 989 881.18		76 797 489.63	2 045 520.76	78 843 010.39
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		51 073 613.35	1 286 980.87	52 360 594.22		56 320 558.66	1 390 435.04	57 710 993.70
из них: амортизация основных средств*	021		51 073 613.35	1 286 980.87	52 360 594.22		56 320 558.66	1 390 435.04	57 710 993.70
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030		17 870 747.07	758 539.89	18 629 286.96		20 476 930.97	655 085.72	21 132 016.69
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		350 000.00	20 961.00	370 961.00		350 000.00	20 961.00	370 961.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		17 499.99	20 961.00	38 460.99		81 666.63	20 961.00	102 627.63
из них: амортизация нематериальных активов*	051		17 499.99	20 961.00	38 460.99		81 666.63	20 961.00	102 627.63
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040—стр. 050)	060		332 500.01		332 500.01		268 333.37		268 333.37
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		36 328.00		36 328.00		721 249.63	69 620.00	790 869.63
Расходы будущих периодов (040150000)	160		116 953.51		116 953.51		12 750.00		12 750.00
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		18 356 528.59	758 539.89	19 115 068.48		21 479 263.97	724 705.72	22 203 969.69

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
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	119 332 856.84		1 759 070.23	121 091 927.07	95 036 813.09	2 882 712.15	1 348 988.60	99 268 513.84
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	119 332 856.84		1 759 070.23	121 091 927.07	95 036 813.09	2 882 712.15	1 348 988.60	99 268 513.84
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	162 736 400.00	304 010 400.00	157 617.88	466 904 417.88		336 757 300.00	209 957.88	336 967 257.88
из них: долгосрочная	251		202 619 000.00		202 619 000.00		226 544 400.00		226 544 400.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	17 779 463.00	1 673.57	82.24	17 781 218.81	5 179 606.17	2 832.07	85.42	5 182 523.66
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	299 848 719.84	304 012 073.57	1 916 770.35	605 777 563.76	100 216 419.26	339 642 844.22	1 559 031.90	441 418 295.38
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	299 848 719.84	322 368 602.16	2 675 310.24	624 892 632.24	100 216 419.26	361 122 108.19	2 283 737.62	463 622 265.07

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	13 723 869.76	602 537.20	134 981.58	14 461 388.54		461 413.61	161 346.04	622 759.65
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	105 608 987.08	244 118.78		105 853 105.86	95 036 813.09	388 063.75	18 531.67	95 443 408.51
Иные расчеты, всего	430			28 537.58	28 537.58			384 466.03	384 466.03
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	х	х	28 537.58	28 537.58	х	х	384 466.03	384 466.03
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			89 265.00	89 265.00			82 740.00	82 740.00
Расчеты с учредителем (021006000)	480		39 826 212.79		39 826 212.79		41 243 730.97		41 243 730.97
Доходы будущих периодов (040140000)	510	162 736 400.00	304 010 400.00		466 746 800.00		336 757 300.00		336 757 300.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	2 635 367.71	1 558 251.17	224 814.27	4 418 433.15		1 876 843.59	98 364.55	1 975 208.14
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	284 704 624.55	346 241 519.94	477 598.43	631 423 742.92	95 036 813.09	380 727 351.92	745 448.29	476 509 613.30
Финансовый результат экономического субъекта	570	15 144 095.29	-23 872 917.78	2 197 711.81	-6 531 110.68	5 179 606.17	-19 605 243.73	1 538 289.33	-12 887 348.23
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	299 848 719.84	322 368 602.16	2 675 310.24	624 892 632.24	100 216 419.26	361 122 108.19	2 283 737.62	463 622 265.07

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

1

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
01	Имущество, полученное в пользование	010		22 613 392.36		22 613 392.36		22 613 409.42		22 613 409.42
03	Бланки строгой отчетности	030		14.00		14.00		13.00		13.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		28 411.96		28 411.96				
	до 01.01.2021	044		28 411.96		28 411.96				
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	23 770 650.00	376 594.94		24 147 244.94	48 710 867.58	1 577 017.25		50 287 884.83
	банковская гарантия	103	23 770 650.00	376 594.94		24 147 244.94	48 710 867.58	1 577 017.25		50 287 884.83
17	Поступления денежных средств, всего	170					139 995 143.30	112 718 500.00	3 653 737.17	256 367 380.47
	в том числе:	171					139 995 143.30	112 718 500.00	2 967 648.31	255 681 291.61
	доходы								686 088.86	686 088.86
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					164 291 187.05	109 835 787.85	4 063 818.80	278 190 793.70
	в том числе:	181					364 072.76			364 072.76
	доходы									
	расходы	182					163 927 114.29	109 835 787.85	3 733 658.39	277 496 560.53
	источники финансирования дефицита	183							330 160.41	330 160.41
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 446 830.38	173 121.98	2 619 952.36		2 715 971.17	173 121.98	2 889 093.15
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		17 630.00		17 630.00		17 630.00		17 630.00

Руководитель _____ / Е.Н. Рахина /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / О.А. Туганова /
(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.