

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2022 г.

Копия
электронного
документа

Учредитель: 7830002053

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение "Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных"

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

01/01/22

85.41

02098115

7808023241

40909000

02098115

7808023241

823

383

25.02.2022

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		3 443 881 358.28	124 321 105.55	3 568 202 463.83		3 448 030 034.93	127 567 192.23	3 575 597 227.16
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		1 916 048 671.88	101 869 013.36	2 017 917 685.24		2 030 606 247.85	109 630 577.70	2 140 236 825.55
из них: амортизация основных средств*	021		1 916 048 671.88	101 869 013.36	2 017 917 685.24		2 030 606 247.85	109 630 577.70	2 140 236 825.55
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030		1 527 832 686.40	22 452 092.19	1 550 284 778.59		1 417 423 787.08	17 936 614.53	1 435 360 401.61
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			47 500.00	47 500.00			47 500.00	47 500.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			28 592.24	28 592.24			34 126.22	34 126.22
из них: амортизация нематериальных активов*	051			28 592.24	28 592.24			34 126.22	34 126.22
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040—стр. 050)	060			18 907.76	18 907.76			13 373.78	13 373.78
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		443 909 995.76		443 909 995.76		608 652 450.87		608 652 450.87
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	622 240.64	29 319 542.43	23 662 935.07	53 604 718.14	317 868.53	26 858 284.34	26 228 163.07	53 404 315.94
из них: внеоборотные	081								

25.02.2022

Копия
электронного
документа

2

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100			726 964.88	726 964.88		948 715.36	1 394 688.79	2 343 404.15
из них: долгосрочные	101			714 964.88	714 964.88		59 430.00	494 687.79	554 117.79
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		80 637.88		80 637.88		80 637.88	1 690 897.27	1 771 535.15
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		353 428.38	319 774.22	673 202.60		532 116.20	366 128.27	898 244.47
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	622 240.64	2 001 496 290.85	47 180 674.12	2 049 299 205.61	317 868.53	2 054 495 991.73	47 629 865.71	2 102 443 725.97
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	132 696.18	36 348 118.72	57 031 658.85	93 512 473.75	100 869.00	3 389 083.42	59 948 501.13	63 438 453.55
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	132 696.18	36 348 118.72	57 031 658.85	93 512 473.75	100 869.00	3 389 083.42	59 948 501.13	63 438 453.55
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	105 629 640.00	3 392 055 852.21	58 745 333.52	3 556 430 825.73	17 987 670.00	3 533 758 400.00	53 105 131.63	3 604 851 201.63
из них: долгосрочная	251	70 319 550.00	2 299 043 800.00	16 213 952.19	2 385 577 302.19	12 233 980.00	2 401 976 400.00	14 970 568.39	2 429 180 948.39
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	7 515.00	1 769 103.63	710 776.32	2 487 394.95	346.00	1 484 406.34	6 043 841.82	7 528 594.16

25.02.2022

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	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			149 944.97	149 944.97			353 034.12	353 034.12
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			149 944.97	149 944.97			353 034.12	353 034.12
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	105 769 851.18	3 430 173 074.56	116 637 713.66	3 652 580 639.40	18 088 885.00	3 538 631 889.76	119 450 508.70	3 676 171 283.46
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	106 392 091.82	5 431 669 365.41	163 818 387.78	5 701 879 845.01	18 406 753.53	5 593 127 881.49	167 080 374.41	5 778 615 009.43

25.02.2022

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		1 901 980.97	421 146.06	2 323 127.03		1 872 666.48	400 967.80	2 273 634.28
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	132 696.18	4 896 475.39		5 029 171.57	100 869.00			100 869.00
Иные расчеты, всего	430			1 781 646.97	1 781 646.97			1 856 061.96	1 856 061.96
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	1 781 646.97	1 781 646.97	x	x	1 856 061.96	1 856 061.96
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			13 734 138.57	13 734 138.57			15 377 209.19	15 377 209.19
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		3 229 746 319.71	1 412 364.99	3 231 158 684.70		3 396 681 785.36	1 412 364.99	3 398 094 150.35
Доходы будущих периодов (040140000)	510	105 637 155.00	3 387 948 000.00	63 416 828.76	3 557 001 983.76	17 988 016.00	3 533 758 400.00	61 897 159.26	3 613 643 575.26
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		67 952 184.62	4 751 249.68	72 703 434.30		87 038 759.13	4 869 167.32	91 907 926.45
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	105 769 851.18	6 692 444 960.69	85 517 375.03	6 883 732 186.90	18 088 885.00	7 019 351 610.97	85 812 930.52	7 123 253 426.49
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	622 240.64	-1 260 775 595.28	78 301 012.75	-1 181 852 341.89	317 868.53	-1 426 223 729.48	81 267 443.89	-1 344 638 417.06
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	106 392 091.82	5 431 669 365.41	163 818 387.78	5 701 879 845.01	18 406 753.53	5 593 127 881.49	167 080 374.41	5 778 615 009.43

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2022 г.

Копия
электронного
документа

5

25.02.2022

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		3 284 682.80		3 284 682.80		1 920 175.43		1 920 175.43
02	Материальные ценности на хранении	020		4 234.50	43.00	4 277.50		25 385.88	81.00	25 466.88
03	Бланки строгой отчетности	030		390.00	336.00	726.00		389.00	350.00	739.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			735 741.57	735 741.57			371 892.17	371 892.17
	в том числе: 2021 год	041							106 808.43	106 808.43
	2020 год	041a			263 787.74	263 787.74			263 787.74	263 787.74
	2019 год	041b			1 296.00	1 296.00			1 296.00	1 296.00
	2018 год	042			470 657.83	470 657.83				
	2017 год	043								
	до 01.01.2017	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	188 860.70	436 052.25	776 945.09	1 401 858.04	89 277.66	1 282 090.89	712 975.83	2 084 344.38
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		209 377.62	544 501.57	753 879.19		185 163.48	545 326.41	730 489.89
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			40 743 900.87	40 743 900.87			17 858 911.61	17 858 911.61
	в том числе: задаток	101								
	зalog	102								
	банковская гарантия	103			40 743 900.87	40 743 900.87			17 858 911.61	17 858 911.61
	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								

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2022 г.

Копия
электронного
документа

25.02.2022

6

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					6 291 663.00	1 084 464 808.95	178 255 502.34	1 269 011 974.29
	в том числе: доходы	171					6 291 663.00	1 080 356 956.74	176 438 596.98	1 263 087 216.72
	расходы	172						4 107 852.21		4 107 852.21
	источники финансирования дефицита	173							1 816 905.36	1 816 905.36
18	Выбытия денежных средств, всего	180					6 323 490.18	1 117 423 844.25	175 338 660.06	1 299 085 994.49
	в том числе: доходы	181					132 696.18			132 696.18
	расходы	182					6 190 794.00	1 117 423 844.25	173 596 169.69	1 297 210 807.94
	источники финансирования дефицита	183							1 742 490.37	1 742 490.37
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200			9 291.89	9 291.89			44 507.11	44 507.11
	в том числе: 2021 год	201							37 170.76	37 170.76
	2020 год	201a			5 394.49	5 394.49			5 394.49	5 394.49
	2019 год	2016			1 941.86	1 941.86			1 941.86	1 941.86
	2018 год	202			1 955.54	1 955.54				
	2017 год	203								
	до 01.01.2017	204								
21	Основные средства в эксплуатации	210		14 639 617.38	12 286 212.56	26 925 829.94		16 352 496.12	13 225 602.66	29 578 098.78
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230		756.00		756.00		427.00		427.00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250			12 703 909.98	12 703 909.98			11 648 109.84	11 648 109.84
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260			26 366 463.78	26 366 463.78			146 611 350.15	146 611 350.15

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2022 г.

Копия
электронного
документа

7

25.02.2022

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			782 234.23	782 234.23			211 684.19	211 684.19
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								

Руководитель _____ / _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ"
Катунова Мария Ренгольдовна Дата подписи: 21.02.2022 14:32:49
Идентификатор ключа ЭП: 833FC7CCE678698DD5E628E7B4E046AD3C67D1DB

Главный бухгалтер _____ / _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ"
Гусейнова Ольга Николаевна Дата подписи: 21.02.2022 14:32:38
Идентификатор ключа ЭП: 78777245B0923DADF82F0A1A9221840EE622754

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" ____ " _____ 20 ____ г.