

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учредитель: 7810014340

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеский центр Московского района Санкт-Петербурга "Центр физической культуры, спорта и здоровья"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Московского 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 85.41.9
50928049 7810171328
40374000
50928049 7810171328
856
383

1

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010		460 649 028.21	10 521 532.34	471 170 560.55		486 503 728.47	11 418 684.03	497 922 412.50
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		193 574 827.07	9 348 803.66	202 923 630.73		203 466 097.54	9 560 132.95	213 026 230.49
из них: амортизация основных средств*	021		193 574 827.07	9 348 803.66	202 923 630.73		203 466 097.54	9 560 132.95	213 026 230.49
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		267 074 201.14	1 172 728.68	268 246 929.82		283 037 630.93	1 858 551.08	284 896 182.01
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		649 040 162.77		649 040 162.77		521 572 576.47		521 572 576.47
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	281 177.05	7 913 191.30	3 531 135.51	11 725 503.86	11 798 348.78	5 799 297.23	2 759 712.44	20 357 358.45
из них: внеоборотные	081								

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		91 007.36	59 036.00	150 043.36				
из них: долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		6 173.86	4 958.88	11 132.74		1 340.86	11 377.52	12 718.38
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	281 177.05	924 124 736.43	4 767 859.07	929 173 772.55	11 798 348.78	810 410 845.49	4 629 641.04	826 838 835.31
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	10 337 470.19	800 485.92	1 850 986.17	12 988 942.28	28 175 791.85	2 609 352.01	4 292 619.27	35 077 763.13
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	10 337 470.19	800 485.92	1 850 986.17	12 988 942.28	28 175 791.85	2 609 352.01	4 292 619.27	35 077 763.13
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 (0204000000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	19 184 611.20	572 763 400.00	1 447 623.34	593 395 634.54	5 335 266.00	628 909 400.00	1 016 040.05	635 260 706.05
из них: долгосрочная	251	242 000.00	398 187 800.00		398 429 800.00	150 675.00	439 552 200.00		439 702 875.00
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260		467 975.63	699 207.11	1 167 182.74		562 022.20	547 086.17	1 109 108.37

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
из них: долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280			7 831.20	7 831.20			35 008.00	35 008.00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	29 522 081.39	574 031 861.55	4 005 647.82	607 559 590.76	33 511 057.85	632 080 774.21	5 890 753.49	671 482 585.55
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	29 803 258.44	1 498 156 597.98	8 773 506.89	1 536 733 363.31	45 309 406.63	1 442 491 619.70	10 520 394.53	1 498 321 420.86

ПАССИВ	Код стро- ки	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		657 098.90	31 568.62	688 667.52		487 714.93	15 079.12	502 794.05
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	10 337 470.19	825 237.15	237 496.00	11 400 203.34	28 175 791.85	1 000 692.60		29 176 484.45
Иные расчеты, всего	430			1 702 018.26	1 702 018.26			1 622 967.94	1 622 967.94
в том числе:	431	x	x	1 702 018.26	1 702 018.26	x	x	1 622 967.94	1 622 967.94
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								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		1 075 116 823.65		1 075 116 823.65		972 601 214.17		972 601 214.17
Доходы будущих периодов (040140000)	510	19 184 611.20	572 763 400.00	1 401 444.00	593 349 455.20	5 335 266.00	628 909 400.00	934 296.00	635 178 962.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 559 909.58	487 602.10	3 047 511.68		3 066 829.35		3 066 829.35
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	29 522 081.39	1 651 922 469.28	3 860 128.98	1 685 304 679.65	33 511 057.85	1 606 065 851.05	2 572 343.06	1 642 149 251.96
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	281 177.05	-153 765 871.30	4 913 377.91	-148 571 316.34	11 798 348.78	-163 574 231.35	7 948 051.47	-143 827 831.10
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	29 803 258.44	1 498 156 597.98	8 773 506.89	1 536 733 363.31	45 309 406.63	1 442 491 619.70	10 520 394.53	1 498 321 420.86

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2023 г.

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
17	Поступления денежных средств, всего	170					90 473 307.50	178 241 800.00	55 811 683.46	324 526 790.96
	в том числе:	171					90 473 307.50	178 241 800.00	54 055 758.96	322 770 866.46
	доходы									
	расходы	172							58 605.00	58 605.00
	источники финансирования дефицита	173							1 697 319.50	1 697 319.50
18	Выбытия денежных средств, всего	180					72 575 836.49	176 432 933.91	53 370 050.36	302 378 820.76
	в том числе:	181								
	доходы									
	расходы	182					72 575 836.49	176 432 933.91	51 593 680.54	300 602 450.94
	источники финансирования дефицита	183							1 776 369.82	1 776 369.82
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200								
	в том числе: 2022 год	201								
	2021 год	202								
	2020 год	203								
	до 01.01.2020	204								
21	Основные средства в эксплуатации	210	9 816 841.75		3 232 464.86	13 049 306.61		10 671 089.28	3 409 390.85	14 080 480.13
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	1 643 368.29			1 643 368.29		1 643 368.29		1 643 368.29
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260						168 548 395.80		168 548 395.80
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	123 102.00	5 023 816.27	171 283.69	5 318 201.96		2 853 899.54	2 007 440.69	4 861 340.23
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								

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	
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									

Д. И. СИЗОВ

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

СПИРИНА Т.А.

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Адрес: СПб ул. ЛЕНСОВЕТА Д 6

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

Исполнитель

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

" 20 " 02 2023 г.