

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 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

01/01/22

85.41.9

50928049

7810171328

40374000

50928049

7810171328

856

383

16.02.2022

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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		459 266 015.05	8 375 469.31	467 641 484.36		460 649 028.21	10 521 532.34	471 170 560.55
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		183 646 355.70	7 403 435.23	191 049 790.93		193 574 827.07	9 348 803.66	202 923 630.73
из них: амортизация основных средств*	021		183 646 355.70	7 403 435.23	191 049 790.93		193 574 827.07	9 348 803.66	202 923 630.73
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		275 619 659.35	972 034.08	276 591 693.43		267 074 201.14	1 172 728.68	268 246 929.82
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		649 040 162.77		649 040 162.77		649 040 162.77		649 040 162.77
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	303 901.20	9 947 595.42	3 658 605.22	13 910 101.84	281 177.05	7 913 191.30	3 531 135.51	11 725 503.86
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100						91 007.36	59 036.00	150 043.36
Расходы будущих периодов (040150000)	160		29 460.91	9 549.07	39 009.98		6 173.86	4 958.88	11 132.74
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	303 901.20	934 636 878.45	4 640 188.37	939 580 968.02	281 177.05	924 124 736.43	4 767 859.07	929 173 772.55
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	32 802.89		3 340 840.63	3 373 643.52	10 337 470.19	800 485.92	1 850 986.17	12 988 942.28

16.02.2022

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
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	32 802.89		3 340 840.63	3 373 643.52	10 337 470.19	800 485.92	1 850 986.17	12 988 942.28
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	17 555 190.70	450 626 948.00	1 188 544.11	469 370 682.81	19 184 611.20	572 763 400.00	1 447 623.34	593 395 634.54
из них: долгосрочная	251	264 790.00	302 569 000.00		302 833 790.00	242 000.00	398 187 800.00		398 429 800.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		3 090 697.86		3 090 697.86		467 975.63	699 207.11	1 167 182.74
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			174 004.20	174 004.20			7 831.20	7 831.20
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	17 587 993.59	453 717 645.86	4 703 388.94	476 009 028.39	29 522 081.39	574 031 861.55	4 005 647.82	607 559 590.76
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	17 891 894.79	1 388 354 524.31	9 343 577.31	1 415 589 996.41	29 803 258.44	1 498 156 597.98	8 773 506.89	1 536 733 363.31

16.02.2022

3

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		293 449.89	99.99	293 549.88		657 098.90	31 568.62	688 667.52
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	32 802.89	735 411.51	29 958.55	798 172.95	10 337 470.19	825 237.15	237 496.00	11 400 203.34
Иные расчеты, всего	430			2 134 396.28	2 134 396.28			1 702 018.26	1 702 018.26
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	2 134 396.28	2 134 396.28	x	x	1 702 018.26	1 702 018.26
Расчеты с учредителем (021006000)	480		1 074 300 453.60		1 074 300 453.60		1 075 116 823.65		1 075 116 823.65
Доходы будущих периодов (040140000)	510	17 555 190.70	450 010 290.00	1 069 539.56	468 635 020.26	19 184 611.20	572 763 400.00	1 401 444.00	593 349 455.20
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 659 091.62		1 659 091.62		2 559 909.58	487 602.10	3 047 511.68
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	17 587 993.59	1 526 998 696.62	3 233 994.38	1 547 820 684.59	29 522 081.39	1 651 922 469.28	3 860 128.98	1 685 304 679.65
Финансовый результат экономического субъекта	570	303 901.20	-138 644 172.31	6 109 582.93	-132 230 688.18	281 177.05	-153 765 871.30	4 913 377.91	-148 571 316.34
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	17 891 894.79	1 388 354 524.31	9 343 577.31	1 415 589 996.41	29 803 258.44	1 498 156 597.98	8 773 506.89	1 536 733 363.31

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

16.02.2022

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
03	Бланки строгой отчетности	030		495.00		495.00		491.00		491.00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		2 183.06		2 183.06				
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		92 749.48	163 990.00	256 739.48		30 145.84	46 880.00	77 025.84
	банковская гарантия	103			386 130.06	386 130.06				
17	Поступления денежных средств, всего	170					29 880 985.33	159 924 848.00	41 342 955.83	231 148 789.16
	в том числе: доходы	171					29 880 985.33	159 308 190.00	39 554 875.62	228 744 050.95
	расходы	172						616 658.00		616 658.00
	источники финансирования дефицита	173							1 788 080.21	1 788 080.21
18	Выбытия денежных средств, всего	180					19 576 318.03	159 124 362.08	42 774 205.29	221 474 885.40
	в том числе: доходы	181					248.82			248.82
	расходы	182					19 576 069.21	159 124 362.08	40 721 751.26	219 422 182.55
	источники финансирования дефицита	183							2 052 454.03	2 052 454.03
21	Основные средства в эксплуатации	210		8 826 061.13	2 112 952.35	10 939 013.48		9 816 841.75	3 232 464.86	13 049 306.61
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		1 975 204.05		1 975 204.05		1 643 368.29		1 643 368.29
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	123 102.00	1 862 345.48	58 242.70	2 043 690.18	123 102.00	5 023 816.27	171 283.69	5 318 201.96

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

16.02.2022

2

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

Руководитель _____ / **А. В. ПЧЕЛКИН** /
(подпись) (расшифровка подписи)

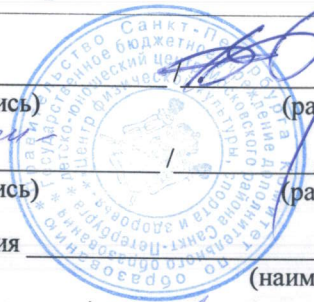
Главный бухгалтер _____ / **СПИРИНА Т. А.** /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____ /
(должность) **241-34-23** (подпись) (расшифровка подписи)

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

" 18 " 02 20 22 г.



Б. КУ. ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ 8
УЛ. ДЕНСОВЕТА Д. 6
С. ПЕТЕРБУРГ
ИНН 7810014340 КПП 781001001
С. Ч. 1047855155237

АДРЕС: С П Б У Л Д Е Н С О В Е Т А Д 6