БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	**0503730**
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	
по ОКПО	02087488
ИНН	7814153432
по ОКТМО	40320000000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение **Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Ленинградский областной центр развития творче**

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	-	77 287 162,35	2 822 957,55	80 110 119,90	-	245 379 509,87	2 840 257,55	248 219 767,42
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	61 046 648,11	977 776,59	62 024 424,70	-	114 196 007,56	1 480 370,51	115 676 378,07
из них: амортизация основных средств*	021	-	61 046 648,11	977 776,59	62 024 424,70	-	114 196 007,56	1 480 370,51	115 676 378,07
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	16 240 514,24	1 845 180,96	18 085 695,20	-	131 183 502,31	1 359 887,04	132 543 389,35
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	138 000,00	-	138 000,00	-	238 000,00	-	238 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	138 000,00	-	138 000,00	-	238 000,00	-	238 000,00
из них амортизация нематериальных активов*	051	-	138 000,00	-	138 000,00	-	238 000,00	-	238 000,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	16 329 139,05	-	16 329 139,05	-	16 329 139,05	-	16 329 139,05
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 430 271,63	2 006 061,48	138 417,09	3 574 750,20	3 099 843,89	1 751 981,25	123 733,92	4 975 559,06
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	3 780,00	3 780,00	-	246 612,00	-	246 612,00
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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	41 144,52	181 451,85	641 455,51	864 051,88	-	144 297,76	760 991,05	905 288,81
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	1 471 416,15	34 757 166,62	2 628 833,56	38 857 416,33	3 099 843,89	149 655 532,37	2 244 612,01	154 999 988,27
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 327 392,44	1 170 000,00	1 200 592,12	3 697 984,56	486 368,57	-	1 713 899,09	2 200 267,66
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 327 392,44	1 170 000,00	1 200 592,12	3 697 984,56	486 368,57	-	1 713 899,09	2 200 267,66
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	-	64 587 100,00	-	64 587 100,00	-	153 241 500,00	205 751,93	153 447 251,93
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	171 232,78	434 967,42	-	606 200,20	204 811,20	120 235,72	5 976,84	331 023,76
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Расчеты по займам (ссудам) (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	1 498 625,22	66 192 067,42	1 200 592,12	68 891 284,76	691 179,77	153 361 735,72	1 925 627,86	155 978 543,35
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	2 970 041,37	100 949 234,04	3 829 425,68	107 748 701,09	3 791 023,66	303 017 268,09	4 170 239,87	310 978 531,62

П А С С И В	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	-	102 134,73	29 010,93	131 145,66	-	45 231,45	66 374,94	111 606,39
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 327 392,44	38 438,00	301 262,03	1 667 092,47	486 368,57	-	50 732,56	537 101,13
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	276 846,95	276 846,95
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	276 846,95	276 846,95
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	-	-	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	87 328 084,93	150 444,67	87 478 529,60	-	255 414 362,05	137 454,67	255 551 816,72
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	64 587 100,00	635 740,52	65 222 840,52	-	153 241 500,00	954 614,73	154 196 114,73
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 878 982,14	-	1 878 982,14	-	1 859 029,87	22 851,93	1 881 881,80
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	1 327 392,44	153 934 739,80	1 124 458,15	156 386 590,39	486 368,57	410 560 123,37	1 508 875,78	412 555 367,72
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 642 648,93	-52 985 505,76	2 704 967,53	-48 637 889,30	3 304 655,09	-107 542 855,28	2 661 364,09	-101 576 836,10
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	2 970 041,37	100 949 234,04	3 829 425,68	107 748 701,09	3 791 023,66	303 017 268,09	4 170 239,87	310 978 531,62

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	300 000,00	-	300 000,00	-	300 000,00	-	300 000,00
02	Материальные ценности на хранении	020	282 000,00	63 703,00	3,00	345 706,00	282 000,00	63 518,00	2,00	345 520,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	435 377,35	11 300,00	-	446 677,35	435 377,35	11 300,00	-	446 677,35
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	213 711 431,48	64 587 100,00	7 482 300,81	285 780 832,29
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	213 711 431,48	64 587 100,00	6 702 863,97	285 001 395,45
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	779 436,84	779 436,84
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	214 552 455,35	65 757 100,00	6 968 993,84	287 278 549,19
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	1 327 392,44	-	-	1 327 392,44
	расходы	182	-	-	-	-	213 225 062,91	65 757 100,00	6 466 403,95	285 448 566,86
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	502 589,89	502 589,89
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 007 740,38	298 983,00	5 306 723,38	-	15 856 432,30	302 923,00	16 159 355,30
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	-	1 075 514,44	-	1 075 514,44	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	17 532 472,94	-	17 532 472,94	-	22 421 616,64	316 355,93	22 737 972,57
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 026B3EABECA015D6A332FF96EE2BF6CDD8E612F4
Владелец: **Рочев Денис Игоревич**
Действителен: с 02.06.2021 по 02.09.2022
Дата подписи: 14.03.2022 16:39:11

Руководитель _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3C9EEBFA0478AC882AB6BD02B2457D56412D08DA
Владелец: **Осипова Елена Анатольевна**
Действителен: с 02.06.2021 по 02.09.2022
Дата подписи: 14.03.2022 16:38:32

Главный бухгалтер _____ Горбачева Любовь Юрьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель Главный бухгалтер _____ Осипова Елена Анатольевна 8-812- 434-93-63, acc@center-intellect.ru
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 14.03.2022
Главный бухгалтер(Осипова Елена Анатольевна, Сертификат: 3C9EEBFA0478AC882AB6BD02B2457D56412D08DA, Действителен: с 02.06.2021 по 02.09.2022),Руководитель организации(Рочев Денис Игоревич, Сертификат: 026B3EABECA015D6A332FF96EE2BF6CDD8E612F4, Действителен: с 02.06.2021 по 02.09.2022)