БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	
	по ОКПО	02087488
Учреждение	**Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Ленинградский областной центр развития творчес**	ИНН 7814153432
Обособленное подразделение		
Учредитель		по ОКТМО 40320000000
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО
полномочия учредителя		ИНН
		Глава по БК
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

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	-	245 379 509,87	2 840 257,55	248 219 767,42	-	249 613 718,36	2 840 257,55	252 453 975,91
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	114 196 007,56	1 480 370,51	115 676 378,07	-	132 961 301,52	1 878 265,99	134 839 567,51
из них: амортизация основных средств*	021	-	114 196 007,56	1 480 370,51	115 676 378,07	-	132 961 301,52	1 878 265,99	134 839 567,51
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	131 183 502,31	1 359 887,04	132 543 389,35	-	116 652 416,84	961 991,56	117 614 408,40
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	238 000,00	-	238 000,00	-	238 000,00	-	238 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	238 000,00	-	238 000,00	-	238 000,00	-	238 000,00
из них амортизация нематериальных активов*	051	-	238 000,00	-	238 000,00	-	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	3 099 843,89	1 751 981,25	123 733,92	4 975 559,06	1 861 766,24	2 196 123,70	59 965,65	4 117 855,59
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т 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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	246 612,00	-	246 612,00	-	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	-	144 297,76	760 991,05	905 288,81	-	165 000,57	9 352 049,78	9 517 050,35
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	3 099 843,89	149 655 532,37	2 244 612,01	154 999 988,27	1 861 766,24	135 589 292,16	10 374 006,99	147 825 065,39
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	486 368,57	-	1 713 899,09	2 200 267,66	43 273,44	911 000,00	2 308 360,49	3 262 633,93
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	486 368,57	-	1 713 899,09	2 200 267,66	43 273,44	911 000,00	2 308 360,49	3 262 633,93
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	-	153 241 500,00	205 751,93	153 447 251,93	-	241 875 300,00	296 475,07	242 171 775,07
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	204 811,20	120 235,72	5 976,84	331 023,76	171 168,50	466 383,31	30 081,80	667 633,61
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т 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
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	691 179,77	153 361 735,72	1 925 627,86	155 978 543,35	214 441,94	243 252 683,31	2 634 917,36	246 102 042,61
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 791 023,66	303 017 268,09	4 170 239,87	310 978 531,62	2 076 208,18	378 841 975,47	13 008 924,35	393 927 108,00

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	-	45 231,45	66 374,94	111 606,39	-	45 527,91	14 591,45	60 119,36
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	486 368,57	-	50 732,56	537 101,13	43 273,44	911 000,00	89 549,73	1 043 823,17
Иные расчеты, всего	430	-	-	276 846,95	276 846,95	-	-	6 148,28	6 148,28
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	276 846,95	276 846,95	x	x	6 148,28	6 148,28
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	-	-	-	-	-	-	260 000,00	260 000,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	255 414 362,05	137 454,67	255 551 816,72	-	259 665 691,98	137 454,67	259 803 146,65
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	153 241 500,00	954 614,73	154 196 114,73	-	241 875 300,00	9 636 901,80	251 512 201,80
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 859 029,87	22 851,93	1 881 881,80	-	2 018 289,69	-	2 018 289,69
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	486 368,57	410 560 123,37	1 508 875,78	412 555 367,72	43 273,44	504 515 809,58	10 144 645,93	514 703 728,95
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	3 304 655,09	-107 542 855,28	2 661 364,09	-101 576 836,10	2 032 934,74	-125 673 834,11	2 864 278,42	-120 776 620,95
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 791 023,66	303 017 268,09	4 170 239,87	310 978 531,62	2 076 208,18	378 841 975,47	13 008 924,35	393 927 108,00

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	282 000,00	63 518,00	2,00	345 520,00	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	13,00	-	13,00
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	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	1 568 801,96	1 568 801,96	-	-	303 223,45	303 223,45
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	1 568 801,96	1 568 801,96	-	-	303 223,45	303 223,45
	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	-	-	-	-	19 274 600,00	81 979 000,00	5 830 719,77	107 084 319,77
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	19 274 600,00	81 979 000,00	5 823 580,72	107 077 180,72
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	7 139,05	7 139,05
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	19 717 695,13	81 068 000,00	5 236 258,37	106 021 953,50
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	486 368,57	-	-	486 368,57
	расходы	182	-	-	-	-	19 231 326,56	81 068 000,00	4 846 709,65	105 146 036,21
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	389 548,72	389 548,72
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	15 856 432,30	302 923,00	16 159 355,30	-	15 767 860,06	307 923,00	16 075 783,06
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	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	22 421 616,64	316 355,93	22 737 972,57	-	64 317 190,94	-	64 317 190,94
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель <ep>Руководитель организации|Рочев Денис Игоревич|11.02.2023 15:35:05||2|2386A2046D1D3D90669622F6056C9BBA|с 16.08.2022 по 09.11.2023|0</ep>