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

		КОДЫ
Учредитель: 7830002053	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение:	Дата ОКВЭД	01/01/22 85.41
Учреждение: Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Санкт-Петербургский городской центр детского технического творчества	по ОКПО ИНН	52189656 7825706985
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:	по ОКТМО	40911000
Комитет по образованию	по ОКПО ИНН	52189656 7825706985
Периодичность: годовая	Глава по БК	823
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

18.01.2023 *1*

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		95 965 947.54	258 649.52	96 224 597.06		96 901 369.72	258 649.52	97 160 019.24
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		89 265 012.54	258 649.52	89 523 662.06		92 148 271.65	258 649.52	92 406 921.17
из них: амортизация основных средств*	021		89 265 012.54	258 649.52	89 523 662.06		92 148 271.65	258 649.52	92 406 921.17
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		6 700 935.00		6 700 935.00		4 753 098.07		4 753 098.07
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		22 606 250.15		22 606 250.15		22 606 250.15		22 606 250.15
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	92 088.48	23 819 378.37	24 148.33	23 935 615.18	92 088.48	30 282 678.78	54 686.93	30 429 454.19
из них: внеоборотные	081								

АКТИВ	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
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								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	**190**	**92 088.48**	**53 126 563.52**	**24 148.33**	**53 242 800.33**	**92 088.48**	**57 642 027.00**	**54 686.93**	**57 788 802.41**
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		104 796.48	140 165.67	244 962.15		210 125.03	14 843.02	224 968.05
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		104 796.48	140 165.67	244 962.15		210 125.03	14 843.02	224 968.05
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	1 162 400.00	308 594 501.73		309 756 901.73	1 345 700.00	321 542 900.00		322 888 600.00
из них: долгосрочная	251	777 900.00	209 546 800.00		210 324 700.00	904 300.00	218 572 600.00		219 476 900.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		189 178.77		189 178.77		244 704.27		244 704.27

АКТИВ	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
из них: долгосрочная	261								
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**	**1 162 400.00**	**308 888 476.98**	**140 165.67**	**310 191 042.65**	**1 345 700.00**	**321 997 729.30**	**14 843.02**	**323 358 272.32**
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	**350**	**1 254 488.48**	**362 015 040.50**	**164 314.00**	**363 433 842.98**	**1 437 788.48**	**379 639 756.30**	**69 529.95**	**381 147 074.73**

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: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		7 727.90		7 727.90		98 001.75		98 001.75
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		288 908.46		288 908.46		6 362.18		6 362.18
Иные расчеты, всего	430			140 165.67	140 165.67			14 843.02	14 843.02
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	140 165.67	140 165.67	x	x	14 843.02	14 843.02
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: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		73 632 029.24		73 632 029.24		73 632 029.24		73 632 029.24
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 162 400.00	308 364 100.00		309 526 500.00	1 345 700.00	321 542 900.00		322 888 600.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 551 477.94		2 551 477.94		2 516 416.97		2 516 416.97
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	**550**	**1 162 400.00**	**384 844 243.54**	**140 165.67**	**386 146 809.21**	**1 345 700.00**	**397 795 710.14**	**14 843.02**	**399 156 253.16**
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	92 088.48	-22 829 203.04	24 148.33	-22 712 966.23	92 088.48	-18 155 953.84	54 686.93	-18 009 178.43
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	**700**	**1 254 488.48**	**362 015 040.50**	**164 314.00**	**363 433 842.98**	**1 437 788.48**	**379 639 756.30**	**69 529.95**	**381 147 074.73**

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

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		2 312 764.43		2 312 764.43		2 312 764.43		2 312 764.43
02	Материальные ценности на хранении	020		4.00		4.00		4.00		4.00
03	Бланки строгой отчетности	030		23 253.60		23 253.60		23 253.60		23 253.60
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе: 2021 год	041								
	2020 год	041а								
	2019 год	041б								
	2018 год	042								
	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								
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								
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.

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					378 275.00	99 047 701.73	970 932.54	100 396 909.27
	в том числе: доходы	171					378 275.00	98 817 300.00	586 015.28	99 781 590.28
	расходы	172						230 401.73		230 401.73
	источники финансирования дефицита	173							384 917.26	384 917.26
18	Выбытия денежных средств, всего	180					378 275.00	98 942 373.18	1 096 255.19	100 416 903.37
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					378 275.00	98 942 373.18	586 015.28	99 906 663.46
	источники финансирования дефицита	183							510 239.91	510 239.91
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе: 2021 год	201								
	2020 год	201а								
	2019 год	201б								
	2018 год	202								
	2017 год	203								
	до 01.01.2017	204								
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 098 850.34	198 137.62	2 296 987.96		2 098 850.34	198 137.62	2 296 987.96
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								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

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

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
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 ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕС
Директор Думанский Антон Николаевич Дата подписи:18.01.2023 12:30:3
Идентификатор ключа ЭП: 2564B4C56506D34FF3269470548 57B05B1456FD5

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

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕС
Главный бухгалтер Михайлова Светлана Владимировна Дата подписи:18.01.2023 12:30:5
Идентификатор ключа ЭП: 958890BD25909E1227E6CDCD91E270A4C4786FA0

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

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

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

" _____ " _____ 20 _____ г.