

**БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ  
на 1 января 2024 г.**

Учредитель: 7830002053

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение "Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по образованию

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	01/01/24
85.41	02098115
40909000	7808023241
40909000	02098115
823	7808023241
383	

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		3 500 932 205.93	138 770 216.69	3 639 702 422.62		3 730 804 700.57	167 024 741.41	3 897 829 441.98
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		2 146 128 150.21	120 271 630.09	2 266 399 780.30		2 296 309 406.31	139 039 670.00	2 435 349 076.31
из них: амортизация основных средств*	021		2 146 128 150.21	120 271 630.09	2 266 399 780.30		2 296 309 406.31	139 039 670.00	2 435 349 076.31
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		1 354 804 055.72	18 498 586.60	1 373 302 642.32		1 434 495 294.26	27 985 071.41	1 462 480 365.67
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			47 500.00	47 500.00			47 500.00	47 500.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			47 500.00	47 500.00			47 500.00	47 500.00
из них: амортизация нематериальных активов*	051			47 500.00	47 500.00			47 500.00	47 500.00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		602 615 117.58		602 615 117.58		961 507 063.78		961 507 063.78
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	15 558.14	25 642 742.54	35 631 090.36	61 289 391.04	577 646.81	26 336 194.71	35 774 208.58	62 688 050.10



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
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	27 869 241.00	4 498 179 410.00	53 341 332.50	4 579 389 983.50	33 965 232.00	4 784 940 600.00	62 393 760.13	4 881 299 592.13
из них: долгосрочная	251	18 997 105.00	3 177 461 410.00	13 722 647.20	3 210 181 162.20	22 109 004.00	3 344 966 100.00	16 824 833.32	3 383 899 937.32
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		5 765 390.14	119.85	5 765 509.99		5 044 585.47	1 882 117.87	6 926 703.34
из них: долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			534 793.19	534 793.19			183 842.64	183 842.64
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			534 793.19	534 793.19			183 842.64	183 842.64
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	31 867 570.13	4 523 410 467.16	130 355 607.84	4 685 633 645.13	34 438 030.03	4 803 825 489.78	164 855 335.53	5 003 118 855.34
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	31 883 128.27	6 508 833 822.90	188 006 304.92	6 728 723 256.09	35 015 676.84	7 228 081 513.98	235 879 575.29	7 498 976 766.11

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	508 361.26	5 653 880.10	1 669 828.79	7 832 070.15		410 702.31	2 746 890.20	3 157 592.51
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	3 489 967.87			3 489 967.87	472 798.03		658 013.93	1 130 811.96
Иные расчеты, всего	430			1 157 091.61	1 157 091.61			574 785.82	574 785.82
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	1 157 091.61	1 157 091.61	x	x	574 785.82	574 785.82
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			26 340 070.16	26 340 070.16			26 445 368.17	26 445 368.17
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		3 813 880 468.18	1 412 364.99	3 815 292 833.17		4 319 756 710.31	1 412 364.99	4 321 169 075.30
Доходы будущих периодов (040140000)	510	27 869 241.00	4 498 179 410.00	53 607 844.53	4 579 656 495.53	33 965 232.00	4 784 940 600.00	65 501 417.01	4 884 407 249.01
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		111 184 522.55	7 757 596.70	118 942 119.25		122 879 607.06	9 210 303.84	132 089 910.90
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	31 867 570.13	8 428 898 280.83	91 944 796.78	8 552 710 647.74	34 438 030.03	9 227 987 619.68	106 549 143.96	9 368 974 793.67
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	15 558.14	-1 920 064 457.93	96 061 508.14	-1 823 987 391.65	577 646.81	-1 999 906 105.70	129 330 431.33	-1 869 998 027.56

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
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	31 883 128.27	6 508 833 822.90	188 006 304.92	6 728 723 256.09	35 015 676.84	7 228 081 513.98	235 879 575.29	7 498 976 766.11



**СПРАВКА**  
**наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**  
**на 1 января 2024 г.**

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
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					44 354 694.09	1 410 913 000.00	278 910 875.70	1 734 178 569.79
	в том числе: доходы	171					44 354 694.09	1 410 913 000.00	274 724 174.35	1 729 991 868.44
	расходы	172							818.20	818.20
	источники финансирования дефицита	173							4 185 883.15	4 185 883.15
18	Выбытия денежных средств, всего	180					47 880 225.19	1 416 538 362.71	254 994 623.11	1 719 413 211.01
	в том числе: доходы	181					1 291 026.71		818.20	1 291 844.91
	расходы	182					46 589 198.48	1 416 538 362.71	250 225 615.97	1 713 353 177.16
	источники финансирования дефицита	183							4 768 188.94	4 768 188.94
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200			55 211.76	55 211.76			2 795 070.43	2 795 070.43
	в том числе: 2023 год	201							2 745 253.16	2 745 253.16
	2022 год	202			12 646.51	12 646.51			12 646.51	12 646.51
	2021 год	203			37 170.76	37 170.76			37 170.76	37 170.76
	до 01.01.2021	204			5 394.49	5 394.49				
21	Основные средства в эксплуатации	210		17 955 852.96	15 552 505.61	33 508 358.57		21 041 078.37	19 608 493.97	40 649 572.34
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230		680.00		680.00		794.00		794.00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250			11 648 109.84	11 648 109.84			11 388 838.54	11 388 838.54
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260			146 611 350.15	146 611 350.15			122 217 440.48	122 217 440.48

## СПРАВКА

наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

на 1 января 2024 г.

8

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
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			2 538 625.79	2 538 625.79			2 695 237.99	2 695 237.99
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								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель \_\_\_\_\_ / Катунова М.Р. /  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / Гусейнова О.Н. /  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Документ подписан ЭП  
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ЮНЬД»  
 Генеральный директор Катунова Мария Ренгольдовна Дата подписи: 29.01.2024 17:44:28  
 Идентификатор ключа ЭП: A6788D6C514992F987411411CS9B6670127D773

Документ подписан ЭП  
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ЮНЬД»  
 Главный бухгалтер Гусейнова Ольга Николаевна Дата подписи: 29.01.2024 17:44:18  
 Идентификатор ключа ЭП: 4CB14899E6AE3D244A0E04821921382C8F0B5588