

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2021 г.

Учредитель: 7830002053

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга

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

01/01/21

85.41

5090290

7825431466

40908000

5090290

7825431466

823

383

29.03.2021

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		350 620 233.13	3 197 295.77	353 817 528.90		355 301 479.94	2 920 173.37	358 221 653.31
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		166 544 214.08	3 152 855.60	169 697 069.68		181 097 390.55	2 881 823.20	183 979 213.75
из них: амортизация основных средств*	021		166 544 214.08	3 152 855.60	169 697 069.68		181 097 390.55	2 881 823.20	183 979 213.75
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		184 076 019.05	44 440.17	184 120 459.22		174 204 089.39	38 350.17	174 242 439.56
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		48 166 101.05		48 166 101.05		48 166 101.05		48 166 101.05
Материальные запасы (010500000), всего	080		2 424 036.84	21 799.00	2 445 835.84		3 725 544.96	1 399.00	3 726 943.96
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100						7.00		7.00
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		234 666 156.94	66 239.17	234 732 396.11		226 095 742.40	39 749.17	226 135 491.57
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 376 091.49		551 319.96	1 927 411.45	999 500.00		678 164.88	1 677 664.88
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 376 091.49		551 319.96	1 927 411.45	999 500.00		678 164.88	1 677 664.88
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	70 802 750.00	669 818 898.00		740 621 648.00	280 643 100.00	724 441 500.00		1 005 084 600.00

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: долгосрочная	251	2 968 950.00	440 338 824.00		443 307 774.00	188 904 700.00	487 409 000.00		676 313 700.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		9 195.26		9 195.26		1 199 443.64		1 199 443.64
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	72 178 841.49	669 828 093.26	551 319.96	742 558 254.71	281 642 600.00	725 640 943.64	678 164.88	1 007 961 708.52
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	72 178 841.49	904 494 250.20	617 559.13	977 290 650.82	281 642 600.00	951 736 686.04	717 914.05	1 234 097 200.09

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		1 209 287.01		1 209 287.01		2 595 199.84		2 595 199.84
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		5 961 811.64		5 961 811.64	999 500.00	7 524 519.18		8 524 019.18
Иные расчеты, всего	430			233 488.55	233 488.55			281 112.82	281 112.82
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	233 488.55	233 488.55	x	x	281 112.82	281 112.82
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			22 825.89	22 825.89			41 049.16	41 049.16
Расчеты с учредителем (021006000)	480		354 965 032.90		354 965 032.90		358 806 839.50		358 806 839.50
Доходы будущих периодов (040140000)	510	72 178 841.49	669 818 898.00		741 997 739.49	280 643 100.00	724 441 500.00		1 005 084 600.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		11 356 086.04		11 356 086.04		11 793 470.73		11 793 470.73
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	72 178 841.49	1 043 311 115.59	256 314.44	1 115 746 271.52	281 642 600.00	1 105 161 529.25	322 161.98	1 387 126 291.23
Финансовый результат экономического субъекта	570		-138 816 865.39	361 244.69	-138 455 620.70		-153 424 843.21	395 752.07	-153 029 091.14
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	72 178 841.49	904 494 250.20	617 559.13	977 290 650.82	281 642 600.00	951 736 686.04	717 914.05	1 234 097 200.09

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2021 г.

29.03.2021

3

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330								

Руководитель _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / _____ /
(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
ГЕНОУ ДУСА С116
Директор Басма Любовь Александровна Дата подписи: 26.02.2021 11:28:44
Идентификатор ключа ЭП: BFFD45FE27643591B8C114966526FD9D6618C6E63

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ЦЕЛЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЛЯ ДЕТЕЙ УЧАЩИХСЯ МОЛОДЕЖИ САХАТ-ЯКУТРСЯ
Первая Валентино Петровна Дата подписи: 26.02.2021 11:28:25
Идентификатор ключа ЭП: 3F7593BE18A82B5D3EAC85263DA32CDD2C2C13