

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								
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	341 332.23	593 358 582.94	7 141 546.24	600 841 461.41	136 775.89	569 538 514.92	12 449 747.42	582 125 038.23
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	21 734 226.10	11 970 593.77	7 401 581.07	41 106 400.94	119 145 129.56	97 516 737.74	21 858 311.02	238 520 178.32
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	21 734 226.10	11 970 593.77	7 401 581.07	41 106 400.94	119 145 129.56	97 516 737.74	21 858 311.02	238 520 178.32
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	6 180 855 730.00	1 071 250 100.00		7 252 105 830.00	3 845 112 490.00	1 071 939 800.00		4 917 052 290.00
из них: долгосрочная	251	4 854 251 710.00	727 921 300.00		5 582 173 010.00	2 558 713 350.00	728 406 500.00		3 287 119 850.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	21 479 580.00	943 510.89	31 271.10	22 454 361.99	27 236 880.00	2 849 835.18	96 375.34	30 183 090.52

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	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			583 200.00	583 200.00				
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	6 224 069 536.10	1 084 164 204.66	8 016 052.17	7 316 249 792.93	3 991 494 499.56	1 172 306 372.92	21 954 686.36	5 185 755 558.84
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	6 224 410 868.33	1 677 522 787.60	15 157 598.41	7 917 091 254.34	3 991 631 275.45	1 741 844 887.84	34 404 433.78	5 767 880 597.07

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
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		238 214.93	274.21	238 489.14		3 145 276.12	2 257 396.20	5 402 672.32
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420					119 145 129.56	10 472.20	135 081.04	119 290 682.80
Иные расчеты, всего	430			1 764 384.02	1 764 384.02			3 532 578.39	3 532 578.39
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	1 764 384.02	1 764 384.02	x	x	3 532 578.39	3 532 578.39
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							20 121 951.00	20 121 951.00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		797 637 651.99		797 637 651.99		794 112 720.75		794 112 720.75
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 224 069 536.10	1 071 250 100.00		7 295 319 636.10	3 872 349 370.00	1 071 939 800.00		4 944 289 170.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		16 229 824.52	5 784 018.62	22 013 843.14		16 781 638.56	5 980 675.27	22 762 313.83
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	6 224 069 536.10	1 885 355 791.44	7 548 676.85	8 116 974 004.39	3 991 494 499.56	1 885 989 907.63	32 027 681.90	5 909 512 089.09
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	341 332.23	-207 833 003.84	7 608 921.56	-199 882 750.05	136 775.89	-144 145 019.79	2 376 751.88	-141 631 492.02
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	6 224 410 868.33	1 677 522 787.60	15 157 598.41	7 917 091 254.34	3 991 631 275.45	1 741 844 887.84	34 404 433.78	5 767 880 597.07

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

03.03.2021

7

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)

Документ подписан ЭИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОЗДОРОВЛЕНИЯ
И ОТДЫХА "МОЛОДЕЖНЫЙ
Корогкова Юлия Валериевна Дата подписи: 16.02.2021 17:06:4
Идентификатор ключа ЭИ: 3BCE4AE1BA3C1A72F03A43CF8D8764B402D7141

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

Документ подписан ЭИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОЗДОРОВЛЕНИЯ
И ОТДЫХА "МОЛОДЕЖНЫЙ
Зунди Ольга Александровна Дата подписи: 16.02.2021 17:06:1
Идентификатор ключа ЭИ: 18287A2BF5B56CC6505331E42E76A5872589A8E9

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

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

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

" _____ " _____ 20 _____ г.