

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учредитель: 7830002053

Обособленное подразделение:

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Центр оздоровления и отдыха "Молодежный"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Комитет по образованию

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	01/01/22
Дата	55.90
ОКВЭД	44338705
по ОКПО	7825357195
ИНН	40311000
по ОКТМО	44338705
по ОКТО	7825357195
ИНН	823
Глава по БК	383
по ОКЕИ	

14.02.2022

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		
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		684 627 810,75	5 171 540,18	689 799 350,93		662 433 612,39	5 524 927,03	667 958 539,42		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		379 940 560,88	3 790 822,84	383 731 383,72		379 619 158,20	4 124 323,95	383 743 482,15		
из них:	021		379 940 560,88	3 790 822,84	383 731 383,72		379 619 158,20	4 124 323,95	383 743 482,15		
амортизация основных средств*											
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		304 687 249,87	1 380 717,34	306 067 967,21		282 814 454,19	1 400 603,08	284 215 057,27		
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070				221 366 475,52		285 848 254,34		285 848 254,34		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		136 775,89	11 069 030,08	54 690 595,50		49 850 849,06	8 946 388,31	58 930 084,52		
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		136 775,89	12 449 747,42	582 125 038,23		618 513 557,59	10 346 991,39	628 993 396,13		
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		119 145 129,56	21 858 311,02	238 520 178,32		45 669 629,97	6 378 198,72	136 076 352,88		
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		119 145 129,56	21 858 311,02	238 520 178,32		45 669 629,97	6 378 198,72	136 076 352,88		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		3 845 112 490,00		4 917 052 290,00		1 126 369 200,00		5 025 336 950,00		
из них:											
долгосрочная	251		2 558 713 350,00		3 287 119 850,00		759 094 600,00		3 336 301 370,00		

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 0303000000), всего	260	27 236 880,00	2 849 835,18	96 375,34	30 183 090,52	19 035 720,00	423 714,19	53 574,76	19 513 008,95
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	3 991 494 499,56	1 172 306 372,92	21 954 686,36	5 185 755 558,84	4 002 031 994,19	1 172 462 544,16	6 431 773,48	5 180 926 311,83
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	3 991 631 275,45	1 741 844 887,84	34 404 433,78	5 767 880 597,07	4 002 164 841,34	1 790 976 101,75	16 778 764,87	5 809 919 707,96

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			3 145 276,12	2 257 396,20	5 402 672,32		5 143 618,92	322 301,26	5 465 920,18
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	119 145 129,56		10 472,20	135 081,04	119 290 682,80	84 028 524,19	159 702,29	25 647,58	84 213 874,06
Иные расчеты, всего	430				3 532 578,39	3 532 578,39			3 727 825,22	3 727 825,22
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x		x	3 532 578,39	3 532 578,39	x	x	3 727 825,22	3 727 825,22
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470				20 121 951,00	20 121 951,00			2 095 576,71	2 095 576,71
Расчеты с учредителем (021006000)	480			794 112 720,75		794 112 720,75		831 649 613,79		831 649 613,79
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 872 349 370,00		1 071 939 800,00		4 944 289 170,00	3 918 003 470,00	1 126 369 200,00	5 044 372 670,00	5 044 372 670,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			16 781 638,56	5 980 675,27	22 762 313,83		15 302 136,66	6 762 576,13	22 064 712,79
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	3 991 494 499,56		1 885 989 907,63	32 027 681,90	5 909 512 089,09	4 002 031 994,19	1 978 624 271,66	12 933 926,90	5 993 590 192,75
Финансовый результат экономического субъекта	570		136 775,89	-144 145 019,79	2 376 751,88	-141 631 492,02	132 847,15	-187 648 169,91	3 844 837,97	-183 670 484,79
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	3 991 631 275,45		1 741 844 887,84	34 404 433,78	5 767 880 597,07	4 002 164 841,34	1 790 976 101,75	16 778 764,87	5 809 919 707,96

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

14.02.2022

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		29,00		29,00		6,00		6,00
03	Банки строгой отчетности	030		578,00		578,00		562,00		562,00
04	Сомнительная задолженность, всего 2017 год	040		25 430,00		25 430,00				
		043 -		25 430,00		25 430,00				
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		24 252 374,12		24 252 374,12		72 077 808,48		72 077 808,48
	банковская гарантия	103		24 252 374,12		24 252 374,12		72 077 808,48		72 077 808,48
17	Поступления денежных средств, всего	170					1 155 283 864,00	339 838 133,93	114 866 609,85	1 609 988 607,78
	в том числе:	171					1 154 443 300,00	339 583 400,00	110 500 243,54	1 604 526 943,54
	доходы	171								
	расходы	172					840 564,00	254 733,93		1 095 297,93
	источники финансирования дефицита	173							4 366 366,31	4 366 366,31
18	Выбытия денежных средств, всего	180					1 190 400 469,37	391 685 241,70	130 346 722,15	1 712 432 433,22
	в том числе:	181					119 985 693,56			119 985 693,56
	доходы	181								
	расходы	182					1 070 414 775,81	391 685 241,70	126 175 602,67	1 588 275 620,18
	источники финансирования дефицита	183							4 171 119,48	4 171 119,48
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200		5 623,49		5 623,49				
	2017 год	203		5 623,49		5 623,49				
21	Основные средства в эксплуатации	210		12 229 851,34	969 752,34	13 199 603,68		17 622 390,59	1 009 248,99	18 631 639,58

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

14.02.2022

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносщая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносщая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель _____ (подпись) Игорь Ю. В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Юлия (подпись) Юлия О. А. (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель Игорь Ю. В. (подпись) Юлия (расшифровка подписи) (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

_____ 20 авг. г.



Должность исполнителя: _____
 И.О. ФИО: _____
 Контактный телефон: _____
 E-mail: _____
 Дата составления: _____