

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2024 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.

Форма по ОКУД

Дата
ОКВЭД

по ОКПО
ИНН

по ОКТМО

по ОКПО
ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503730	
01/01/24	
55.90	
44338705	
7825357195	
40311000	
44338705	
7825357195	
823	
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		594 224 700.74	5 902 018.03	600 126 718.77		686 399 891.90	10 148 479.80	696 548 371.70
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		334 669 435.11	4 620 530.37	339 289 965.48		403 229 462.11	4 825 278.73	408 054 740.84
из них: амортизация основных средств*	021		334 669 435.11	4 620 530.37	339 289 965.48		403 229 462.11	4 825 278.73	408 054 740.84
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		259 555 265.63	1 281 487.66	260 836 753.29		283 170 429.79	5 323 201.07	288 493 630.86
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		278 047 110.29		278 047 110.29		297 088 648.83		297 088 648.83
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	113 863.15	61 533 419.64	11 848 534.82	73 495 817.61	96 979.15	63 733 233.57	11 248 020.58	75 078 233.30

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	4 780 583 244.00	1 216 116 800.00	260 456.45	5 996 960 500.45	5 428 130 330.00	1 267 283 200.00	746 031.28	6 696 159 561.28
из них: долгосрочная	251	3 175 551 163.00	829 474 200.00		4 005 025 363.00	3 677 327 210.00	862 190 600.00		4 539 517 810.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		512 771.54		512 771.54	2 329 612.14	32 773.15	85 279.62	2 447 664.91
из них: долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280							1 043 040.00	1 043 040.00
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	4 918 064 520.37	1 318 643 271.83	10 750 672.65	6 247 458 464.85	5 462 805 394.97	1 279 700 861.42	13 690 067.06	6 756 196 323.45
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	4 918 178 383.52	1 955 315 467.75	23 880 695.13	6 897 374 546.40	5 462 902 374.12	1 961 229 573.97	30 261 288.71	7 454 393 236.80

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		7 089 203.50	769 909.14	7 859 112.64	319 538.07	11 054 140.95	2 559 686.06	13 933 365.08
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	137 481 276.37	5 887 590.08	2 578 953.94	145 947 820.39	32 025 914.76	5 046 061.71	3 336 869.48	40 408 845.95
Иные расчеты, всего	430			4 305 158.72	4 305 158.72			4 904 643.78	4 904 643.78
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	4 305 158.72	4 305 158.72	x	x	4 904 643.78	4 904 643.78
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			4 581 914.41	4 581 914.41			6 872 983.99	6 872 983.99
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		748 420 960.49		748 420 960.49		833 937 773.71		833 937 773.71
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 780 583 244.00	1 216 116 800.00		5 996 700 044.00	5 430 459 942.14	1 267 283 200.00		6 697 743 142.14
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		18 091 591.66	7 300 803.97	25 392 395.63		15 144 177.02	11 062 553.67	26 206 730.69
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	4 918 064 520.37	1 995 606 145.73	19 536 740.18	6 933 207 406.28	5 462 805 394.97	2 132 465 353.39	28 736 736.98	7 624 007 485.34
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	113 863.15	-40 290 677.98	4 343 954.95	-35 832 859.88	96 979.15	-171 235 779.42	1 524 551.73	-169 614 248.54
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	4 918 178 383.52	1 955 315 467.75	23 880 695.13	6 897 374 546.40	5 462 902 374.12	1 961 229 573.97	30 261 288.71	7 454 393 236.80

СПРАВКА
о 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
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
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 _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОЗДОРОВЛЕНИЯ
И ОТДЫХА "МОЛОДЕЖНЫЙ
директор Короткова Юлия Валерьевна Дата подписи: 19.03.2024 15:12:2
Идентификатор ключа ЭИ: 55465C31B57659FE901DB54B16DFA77A8EB4514E

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

Документ подписан ЭИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОЗДОРОВЛЕНИЯ
И ОТДЫХА "МОЛОДЕЖНЫЙ
Главный бухгалтер Зундан Ольга Александровна Дата подписи: 19.03.2024 15:11:2
Идентификатор ключа ЭИ: DA68991AB0B2D6B086F3AA1CC1A1E3C251FAE29C1

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

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

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

" _____ " _____ 20 _____ г.