

**БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**  
на 1 января 2023 г.

Учредитель: 7830002053

Обособленное подразделение:

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

Форма по ОКУД

КОДЫ

Дата 01/01/23

ОКВЭД 55.90

по ОКПО 44338705

ИНН 7825357195

по ОКТМО 40311000

по ОКТО 44338705

ИНН 7825357195

Глава по БК

823

по ОКЕИ

383

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:  
Комитет по образованию

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Основные средства (балансовая стоимость. 010100000)*	010		669 211 224,82	5 524 927,03	674 736 151,85		631 761 101,10	5 902 018,03	637 663 119,13	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020			4 124 323,95	390 521 094,58		372 205 835,47	4 620 530,37	376 826 365,84	
из них:										
амортизация основных средств*	021		386 396 770,63	4 124 323,95	390 521 094,58		372 205 835,47	4 620 530,37	376 826 365,84	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		282 814 454,19	1 400 603,08	284 215 057,27		259 555 265,63	1 281 487,66	260 836 753,29	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070				292 937 334,14		278 047 110,29		278 047 110,29	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость, всего)	080	132 847,15	49 850 849,06	8 946 388,31	58 930 084,52	113 863,15	61 533 419,64	11 848 534,82	73 495 817,61	
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	132 847,15	625 602 637,39	10 346 991,39	636 082 475,93	113 863,15	599 135 795,56	13 130 022,48	612 379 681,19	
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	84 028 524,19	45 669 629,97	6 378 198,72	136 076 352,88	137 481 276,37	102 013 700,29	10 490 216,20	249 985 192,86	
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	84 028 524,19	45 669 629,97	6 378 198,72	136 076 352,88	137 481 276,37	102 013 700,29	10 490 216,20	249 985 192,86	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	3 898 967 750,00	1 126 369 200,00		5 025 336 950,00	4 780 583 244,00	1 216 116 800,00	260 456,45	5 996 960 500,45	

На начало года

На конец отчетного периода

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		
из них:	251	2 577 206 770.00	759 094 600.00		3 336 301 370.00	3 175 551 163.00	829 474 200.00		4 005 025 363.00		
догосорочная											
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	19 035 720.00	423 714.19	53 574.76	19 513 008.95		512 771.54		512 771.54		
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	4 002 031 994.19	1 172 462 544.16	6 431 773.48	5 180 926 311.83	4 918 064 520.37	1 318 643 271.83	10 750 672.65	6 247 458 464.85		
БАУЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	4 002 164 841.34	1 798 065 181.55	16 778 764.87	5 817 008 787.76	4 918 178 383.52	1 917 779 067.39	23 880 695.13	6 859 838 146.04		

ПАССИВ	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		
										3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		5 143 618.92	322 301.26	5 465 920.18		7 089 203.50	769 909.14	7 859 112.64		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	84 028 524.19	159 702.29	25 647.58	84 213 874.06	137 481 276.37	5 887 590.08	2 578 953.94	145 947 820.39		
Иные расчеты, всего	430			3 727 825.22	3 727 825.22			4 305 158.72	4 305 158.72		
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	3 727 825.22	3 727 825.22	x	x	4 305 158.72	4 305 158.72		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			2 095 576.71	2 095 576.71			4 581 914.41	4 581 914.41		
Расчеты с учредителем (021006000)	480		845 516 306.02		845 516 306.02		785 957 360.85		785 957 360.85		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 918 003 470.00	1 126 369 200.00		5 044 372 670.00	4 780 583 244.00	1 216 116 800.00		5 996 700 044.00		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		15 302 136.66	6 762 576.13	22 064 712.79		18 091 591.66	7 300 803.97	25 392 395.63		
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	4 002 031 994.19	1 992 490 963.89	12 933 926.90	6 007 456 884.98	4 918 064 520.37	2 033 142 546.09	19 536 740.18	6 970 743 806.64		
Финансовый результат экономического субъекта	570	132 847.15	-194 425 782.34	3 844 837.97	-190 448 097.22	113 863.15	-115 363 478.70	4 343 954.95	-110 905 660.60		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	4 002 164 841.34	1 798 065 181.55	16 778 764.87	5 817 008 787.76	4 918 178 383.52	1 917 779 067.39	23 880 695.13	6 859 838 146.04		

\* Данные по этим строкам в валюте баганса не входят.

**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах  
на 1 января 2023 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	
01	Имущество, полученное в пользование	010		6,00		6,00		6,00		6,00	
03	Бланки строгой отчетности	030		562,00		562,00		540,00		540,00	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		72 077 808,48		72 077 808,48		55 712 732,74		55 712 732,74	
	банковская гарантия	103		72 077 808,48		72 077 808,48		55 712 732,74		55 712 732,74	
17	Поступления денежных средств, всего	170					1 557 579 313,00	442 656 376,68	159 864 165,34	160 099 855,02	
	в том числе:	171					1 557 396 361,00	442 642 500,00	154 181 738,68	154 220 599,68	
	доходы	172					182 952,00	13 876,68	7 639,76	204 468,44	
	расходы	173							5 674 786,90	5 674 786,90	
18	Выбытия денежных средств, всего	180					1 504 126 560,82	386 312 306,36	155 752 147,86	154 046 191 015,04	
	в том числе:	181					23 888 776,07			23 888 776,07	
	доходы	182					1 480 237 784,75	386 312 306,36	150 654 694,46	154 017 204 785,57	
	расходы	183							5 097 453,40	5 097 453,40	
21	Основные средства в эксплуатации	210		17 622 390,59	1 009 248,99	18 631 639,58		17 679 876,42	1 005 467,99	18 685 344,41	

