





А К Т И В	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	4973060	281738061.85	2377521.62	289088643.47	-	285515566.75	3357210.65	288872777.4
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	5621861.72	327712073.2	4280536.47	337614471.39	-	324028475.85	5966639.58	329995115.43

П А С С И В	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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	3077076.4	6618237.73	9695314.13	-	9318251.44	5550497.9	14868749.34
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	4973060	36	0.8	4973096.8	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	681345	681345	-	-	2657927.85	2657927.85
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	681345	681345	X	X	2657927.85	2657927.85
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	-	-	1298050	1298050	-	-	1317490	1317490
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	70898841.68	145656	71044497.68	-	70898841.68	145656	71044497.68
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	269655863.61	-	269655863.61	-	270939662.05	-	270939662.05
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3072464.86	97456.88	3169921.74	-	2790399.24	104667.19	2895066.43
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	4973060	346704282.55	8840746.41	360518088.96	-	353947154.41	9776238.94	363723393.35
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	648801.72	-18992209.35	-4560209.94	-22903617.57	-	-29918678.56	-3809599.36	-33728277.92
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	5621861.72	327712073.2	4280536.47	337614471.39	-	324028475.85	5966639.58	329995115.43

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	-	-	-	-	-	83996777.92	14751402.18	98748180.1
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	-	83996777.92	11681509.2	95678287.12
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	3069892.98	3069892.98
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	-	4973060	81518228.35	13999653.15	100490941.5
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	4973060	-	-	4973060
	расходы	182	-	-	-	-	-	81518228.35	12906343.02	94424571.37
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	1093310.13	1093310.13
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	11027182	11027182	-	-	11317762.96	11317762.96
	в том числе:									
	2021г		-	-	5513591	5513591	-	-	5658881.48	5658881.48
	2020г		-	-	-	-	-	-	145290.48	145290.48
	2019г		-	-	2699996	2699996	-	-	2699996	2699996
	2018г		-	-	482837	482837	-	-	482837	482837
	2017г		-	-	1573063	1573063	-	-	1573063	1573063
	2016г		-	-	757695	757695	-	-	757695	757695
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	417362.59	581726.7	999089.29	-	417362.59	695211.29	1112573.88
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	34959	34959	-	-	71640.96	71640.96

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	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Константин Н.А. \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (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)

" 26 " января 2022 г.

<p><b>Документ подписан электронной подписью</b>  <b>Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"</b>  <b>Электронный документ 94deb664-57d9-45bd-bd98-2e7c84b52dab</b></p>	<p><b>СПБГБУК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДЕТСКИЙ ЛЕДОВЫЙ ТЕАТР",</b>                  Константин Никита Алексеевич, Директор  <b>31.03.2022</b> 13:40 (MSK), Сертификат № 2CC19E007CAD47A24D4687C92410AF7A</p> <p><b>Декларация Межрайонная ИФНС России №27 по Санкт-Петербургу, Соколова Наталья Михайловна</b>  <b>01.04.2022</b> 06:05 (MSK), Сертификат № 2F92F9000DAE01B0476A09B89631DDA3</p>
--	--