

БАЛАНС СУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ПРЕЖДЕЛЕНИЯ
на 1 января 2023 г.

Учредитель: 7808025993

Обособленное подразделение:

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Санкт-Петербургский детский ледовый театр"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по культуре Санкт-Петербурга

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/23
90.01

35536547
7816088387

40902000
35536547
7816088387

820

383

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				Итого	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
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010		103 856 042.39	4 425 293.91	108 281 336.30		104 145 311.21	4 859 293.91	109 004 605.12	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		69 757 833.66	3 491 745.40	73 249 579.06		76 200 361.06	3 913 636.04	80 113 997.10	
из них:	021		69 757 833.66	3 491 745.40	73 249 579.06		76 200 361.06	3 913 636.04	80 113 997.10	
амортизация основных средств*										
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		34 098 208.73	933 548.51	35 031 757.24		27 944 950.15	945 657.87	28 890 608.02	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040			1 150 000.00	1 150 000.00			1 150 000.00	1 150 000.00	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			73 333.36	73 333.36			183 333.40	183 333.40	
из них:	051			73 333.36	73 333.36			183 333.40	183 333.40	
амортизация нематериальных активов*										
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060			1 076 666.64	1 076 666.64			966 666.60	966 666.60	
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		3 273 914.58		3 273 914.58		2 045 791.47		2 045 791.47	
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080							6 880.00	6 880.00	
из них:	081									
внеоборотные										

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		
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		1 340 785.79	623 693.00	1 964 478.79		1 306 839.35	683 693.00	1 990 532.35		
из них:	101										
Долгосрочные	120										
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120										
из них:	121										
внесоборотные	130										
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130										
Заготовки на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150										
Расходы будущих периодов (040150000)	160			25 520.78	25 520.78			15 252.48	15 252.48		
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		38 712 909.10	2 659 428.93	41 372 338.03		31 297 580.97	2 618 149.95	33 915 730.92		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		14 560 383.78	3 095 067.56	17 655 451.34		5 312 983.67	7 262 631.69	12 575 615.36		
в том числе:	201		14 560 383.78	3 095 067.56	17 655 451.34		5 312 983.67	7 262 631.69	12 575 615.36		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)											
в кредитной организации (020120000), всего	203										
из них:	204										
на депозитах (020122000), всего	204										
из них:	205										
долгосрочные	206										
в иностранной валюте (020127000)	206										
в кассе учреждения (020130000)	207										
Финансовые вложения (020400000), всего	240										
из них:	241										
долгосрочные	250										
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		270 939 662.05	262 140.00	271 201 802.05		307 656 849.66	2 105 210.00	309 762 059.66		
из них:	251		185 534 736.27		185 534 736.27		211 435 548.84		211 435 548.84		
долгосрочная	260		15 520.92	3.09	15 524.01		17 595.14		17 595.14		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		15 520.92	3.09	15 524.01		17 595.14		17 595.14		

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:	261								
Долгосрочная									
Расчеты по займам (ссудам) (0207/00000), всего	270								
из них:	271								
Долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
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		285 515 566.75	3 357 210.65	288 872 777.40		312 987 428.47	9 367 841.69	322 355 270.16
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		324 228 475.85	6 016 639.58	330 245 115.43		344 285 009.44	11 985 991.64	356 271 001.08

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года						На конец отчетного периода			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400										
из них:	401										
долгосрочные											
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			9 318 251,44	5 550 497,90	14 868 749,34		591 751,80	4 848 284,00	5 440 035,80	
из них:	411										
долгосрочная											
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420							8 588,00		8 588,00	
Иные расчеты, всего	430				2 657 927,85	2 657 927,85			1 887 732,58	1 887 732,58	
в том числе:	431		x	x	2 657 927,85	2 657 927,85	x	x	1 887 732,58	1 887 732,58	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)											
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				1 317 490,00	1 317 490,00			50,00	50,00	
из них:	471										
долгосрочная											
Расчеты с учителем (021006000)	480			70 898 841,68	145 656,00	71 044 497,68		69 670 718,57	145 656,00	69 816 374,57	
Доходы будущих периодов (040140000)	510			270 939 662,05		270 939 662,05		307 656 849,66		307 656 849,66	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			2 790 399,24	104 667,19	2 895 066,43		3 313 356,84	119 896,59	3 433 253,43	
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550			353 947 154,41	9 776 238,94	363 723 393,35		381 241 264,87	7 001 619,17	388 242 884,04	
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570			-29 718 678,56	-3 759 599,36	-33 478 277,92		-36 956 255,43	4 984 372,47	-31 971 882,96	
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700			324 228 475,85	6 016 639,58	330 245 115,43		344 285 009,44	11 985 991,64	356 271 001,08	

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2023 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	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
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								

Руководитель _____ / _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВОДИТЕЛЬНО-УПРАВЛЯЮЩЕЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДЕТСКИЙ ЛЕГОВЫЙ ТЕАТР"
Директор Кооперативной Палаты Администрации Для помощи 602022 1328238
Идентификатор ключа ЭП: 602939497250827126217105101712979412

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

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВОДИТЕЛЬНО-УПРАВЛЯЮЩЕЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДЕТСКИЙ ЛЕГОВЫЙ ТЕАТР"
Главный бухгалтер Миродик Яна Александровна Для помощи 602022 1328235
Идентификатор ключа ЭП: 6066911ЕАДСВЯГВ2538ААВСС05072782954

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

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

(расшифровка подписи)

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

" _____ " _____ 20 ____ г.