

**БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**  
на 1 января 2024 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

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

<b>КОДЫ</b>	
	0503730
	01/01/24
	90.01
	35536547
	7816088387
	40902000
	35536547
	7816088387
	820
	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		97 731 761.21	4 813 514.60	102 545 275.81		97 985 731.34	5 155 814.60	103 141 545.94
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		73 766 986.06	3 913 636.04	77 680 622.10		78 611 549.42	4 488 231.20	83 099 780.62
из них: амортизация основных средств*	021		73 766 986.06	3 913 636.04	77 680 622.10		78 611 549.42	4 488 231.20	83 099 780.62
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		23 964 775.15	899 878.56	24 864 653.71		19 374 181.92	667 583.40	20 041 765.32
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			1 150 000.00	1 150 000.00			1 150 000.00	1 150 000.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			183 333.40	183 333.40			293 333.44	293 333.44
из них: амортизация нематериальных активов*	051			183 333.40	183 333.40			293 333.44	293 333.44
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060			966 666.60	966 666.60			856 666.56	856 666.56
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		2 045 791.47		2 045 791.47		2 045 791.47		2 045 791.47



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
в кассе учреждения (020130000)	207							15 000.00	15 000.00
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		307 656 849.66	1 494 983.00	309 151 832.66		354 519 767.42	374 960.00	354 894 727.42
из них: долгосрочная	251		211 435 548.84		211 435 548.84		226 645 465.20		226 645 465.20
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		17 595.14		17 595.14		49 571.05		49 571.05
из них: долгосрочная	261								
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 (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b>	<b>340</b>		<b>312 987 428.47</b>	<b>8 757 614.69</b>	<b>321 745 043.16</b>		<b>369 356 057.70</b>	<b>13 242 936.66</b>	<b>382 598 994.36</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	<b>350</b>		<b>346 793 834.44</b>	<b>11 372 123.33</b>	<b>358 165 957.77</b>		<b>399 648 985.61</b>	<b>15 467 571.67</b>	<b>415 116 557.28</b>

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		331 751.84	4 788 284.00	5 120 035.84		1 110 405.99	1 418 117.80	2 528 523.79
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		8 588.00		8 588.00		8 041.00		8 041.00
Иные расчеты, всего	430			1 887 732.58	1 887 732.58			681 345.00	681 345.00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	1 887 732.58	1 887 732.58	x	x	681 345.00	681 345.00
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			50.00	50.00			1 606 450.00	1 606 450.00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		69 746 168.57	145 656.00	69 891 824.57		76 175 999.46	145 656.00	76 321 655.46
Доходы будущих периодов (040140000)	510		307 656 849.66		307 656 849.66		354 519 767.42		354 519 767.42
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		3 573 356.80	179 896.59	3 753 253.39		4 864 400.66	316 204.80	5 180 605.46
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	<b>550</b>		<b>381 316 714.87</b>	<b>7 001 619.17</b>	<b>388 318 334.04</b>		<b>436 678 614.53</b>	<b>4 167 773.60</b>	<b>440 846 388.13</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-34 522 880.43	4 370 504.16	-30 152 376.27		-37 029 628.92	11 299 798.07	-25 729 830.85
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>		<b>346 793 834.44</b>	<b>11 372 123.33</b>	<b>358 165 957.77</b>		<b>399 648 985.61</b>	<b>15 467 571.67</b>	<b>415 116 557.28</b>



СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах  
на 1 января 2024 г.

6

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
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170						96 221 300.82	35 182 002.15	131 403 302.97
	в том числе: доходы	171						96 221 300.82	34 904 003.00	131 125 303.82
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							277 999.15	277 999.15
18	Выбытия денежных средств, всего	180						86 747 565.26	29 576 657.18	116 324 222.44
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182						86 747 565.26	28 092 270.45	114 839 835.71
	источники финансирования дефицита	183							1 484 386.73	1 484 386.73
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200			863 339.00	863 339.00			923 399.00	923 399.00
	в том числе: 2023 год	201							60 060.00	60 060.00
	2022 год	202			863 339.00	863 339.00			863 339.00	863 339.00
	2021 год	203								
	до 01.01.2021	204								
21	Основные средства в эксплуатации	210		421 361.59	681 963.38	1 103 324.97		421 361.59	687 963.38	1 109 324.97
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			146 143.07	146 143.07			156 343.07	156 343.07

СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах  
на 1 января 2024 г.

7

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
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)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(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)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Документ подписан ЭП  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  
\*САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДЕТСКИЙ ЛЕДОВЫЙ ТЕАТР  
директор Константинов Никита Алексеевич Дата подписи: 11.03.2024 14:09:26  
Идентификатор ключа ЭП: 7A387AB9F70B62ED5A6BE84DC3C7EA68D85FE075

Документ подписан ЭП  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  
\*САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДЕТСКИЙ ЛЕДОВЫЙ ТЕАТР  
Главный бухгалтер Марущак Яна Александровна Дата подписи: 11.03.2024 14:08:55  
Идентификатор ключа ЭП: 62AC1C32AC5223A438C11AB0A8BFC19A87069A9