Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	399 128 985,69	399 128 985,69	-	15 467 571,67	15 467 571,67	-	414 596 557,36	-	482 648 112,59	83 991 041,31	566 639 153,90
ПАССИВ	700	-	-	-	399 128 985,69	399 128 985,69	-	15 467 571,67	15 467 571,67	-	414 596 557,36	-	482 648 112,59	83 991 041,31	566 639 153,90
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2025
	ОКВЭД	90.01
	по ОКПО	00086987
	ИНН	7816088387
	по ОКТМО	40000000
	по ОКПО	
	ИНН	7808025993
	Глава по БК	820
	по ОКЕИ	383

Учреждение: СПБ ГБУК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДЕТСКИЙ ЛЕДОВЫЙ ТЕАТР"
Обособленное подразделение:
Учредитель: Санкт-Петербург - город федерального значения
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Комитет по культуре Санкт-Петербурга
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	деятельность по государственному заданию: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	приносящая доход деятельность: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	97 985 731,34	97 985 731,34	-	5 155 814,80	5 155 814,80	-	103 141 545,94	-	97 985 731,34	5 155 814,60	103 141 545,94
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	78 611 549,42	78 611 549,42	-	4 488 231,20	4 488 231,20	-	83 099 780,62	-	81 343 038,35	4 688 281,16	86 031 319,51
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	78 611 549,42	78 611 549,42	-	4 488 231,20	4 488 231,20	-	83 099 780,62	-	81 343 038,35	4 688 281,16	86 031 319,51
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	19 374 181,92	19 374 181,92	-	667 583,40	667 583,40	-	20 041 765,32	-	16 642 692,99	467 533,44	17 110 226,43
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	1 150 000,00	1 150 000,00	-	1 150 000,00	-	-	1 150 000,00	1 150 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	293 333,44	293 333,44	-	293 333,44	-	-	403 333,48	403 333,48
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	293 333,44	293 333,44	-	293 333,44	-	-	403 333,48	403 333,48
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	856 666,56	856 666,56	-	856 666,56	-	-	746 666,52	746 666,52
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	2 045 791,47	2 045 791,47	-	-	-	-	2 045 791,47	-	2 045 791,47	-	2 045 791,47
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	-	-	-	17 804,23	17 804,23	-	17 804,23	-	-	112 259,67	112 259,67
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	1 858 497,95	1 858 497,95	-	631 693,00	631 693,00	-	2 490 190,95	-	808 048,59	631 693,00	1 440 639,59
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	6 489 000,00	6 489 000,00	-	-	-	-	6 489 000,00	-	6 489 000,00	-	6 489 000,00
из них: внеоборотные	121	-	-	-	6 489 000,00	6 489 000,00	-	-	-	-	6 489 000,00	-	6 489 000,00	-	6 489 000,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	5 456,65	5 456,65	-	50 887,82	50 887,82	-	56 344,47	-	-	66 050,79	66 050,79
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	-	-	29 772 927,99	29 772 927,99	-	2 224 635,01	2 224 635,01	-	31 997 563,00	-	26 986 431,05	2 024 203,42	28 010 634,47
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	14 786 719,23	14 786 719,23	-	12 867 976,66	12 867 976,66	-	27 654 695,89	-	19 088 694,12	62 454 227,89	82 142 922,01
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	14 786 719,23	14 786 719,23	-	12 852 976,66	12 852 976,66	-	27 639 695,89	-	19 088 694,12	62 432 027,89	82 120 722,01
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	22 200,00	22 200,00
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	354 519 767,42	354 519 767,42	-	374 960,00	374 960,00	-	354 894 727,42	-	436 802 046,09	19 439 110,00	456 241 156,09
из них: долгосрочная	251	-	-	-	226 645 465,20	226 645 465,20	-	-	-	-	226 645 465,20	-	299 712 037,82	-	299 712 037,82
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	49 571,05	49 571,05	-	-	-	-	49 571,05	-	170 041,33	73 500,00	244 441,33
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	369 356 057,70	369 356 057,70	-	13 242 936,66	13 242 936,66	-	382 598 994,36	-	456 661 881,54	81 966 837,89	538 628 719,43
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	399 128 985,69	399 128 985,69	-	15 467 571,67	15 467 571,67	-	414 596 557,36	-	482 648 112,59	83 991 041,31	566 639 153,90

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	-	-	-	1 110 405,99	1 110 405,99	-	1 418 117,80	1 418 117,80	-	2 528 523,79	-	7 404 500,00	1 201 149,76	8 605 649,76
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	8 041,00	8 041,00	-	-	-	-	8 041,00	-	117 667,76	756,00	118 423,76
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	681 345,00	681 345,00	-	681 345,00	-	-	681 345,00	681 345,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	681 345,00	681 345,00	-	681 345,00	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 (0304T6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	1 606 400,00	1 606 400,00	-	1 606 400,00	-	-	100 000,00	100 000,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	76 175 999,46	76 175 999,46	-	145 656,00	145 656,00	-	76 321 655,46	-	73 740 137,77	-	73 740 137,77
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	354 519 767,42	354 519 767,42	-	-	-	-	354 519 767,42	-	436 802 046,09	-	436 802 046,09
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	4 864 400,66	4 864 400,66	-	316 204,80	316 204,80	-	5 180 605,46	-	6 873 008,34	9 183 122,07	16 056 130,41
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	436 678 614,53	436 678 614,53	-	4 167 723,60	4 167 723,60	-	440 846 338,13	-	524 937 359,96	11 166 372,83	536 103 732,79
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-37 549 628,84	-37 549 628,84	-	11 299 848,07	11 299 848,07	-	-26 249 780,77	-	-42 289 247,37	72 824 668,48	30 535 421,11
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	399 128 985,69	399 128 985,69	-	15 467 571,67	15 467 571,67	-	414 596 557,36	-	482 648 112,59	83 991 041,31	566 639 153,90

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00BAE34DD69F70B1A14AA9650C8B67D20

Владелец: Марущак Яна Александровна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДЕТСКИЙ ЛЕДОВЫЙ ТЕАТР", Главный бухгалтер

Действителен: с 27.08.2024 по 20.11.2025

подписано за: Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3D02EDD26DB7B8E58BE9D40A4068CEC7

Владелец: Константинов Никита Алексеевич, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДЕТСКИЙ ЛЕДОВЫЙ ТЕАТР", директор

Действителен: с 17.10.2024 по 10.01.2026

подписано за: Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3D02EDD26DB7B8E58BE9D40A4068CEC7

Владелец: Константинов Никита Алексеевич, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДЕТСКИЙ ЛЕДОВЫЙ ТЕАТР", директор

Действителен: с 17.10.2024 по 10.01.2026

подписано за: Руководитель финансово-экономической службы

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	На начало года: деятельность по государственному заданию	На начало года: приносящая доход деятельность	На начало года: итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода: деятельность по государственному заданию	На конец отчетного периода: приносящая доход деятельность	На конец отчетного периода: итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	140 408,00	158,00	140 566,00	-	140 408,00	158,00	140 566,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	256,00	256,00	-	-	206,00	206,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	2024 год	041	-	-	-	-	-	-	-	-
	2023 год	042	-	-	-	-	-	-	-	-
	2022 год	043	-	-	-	-	-	-	-	-
	до 01.01.2022	044	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	1 503 162,22	1 503 162,22
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	1 503 162,22	1 503 162,22
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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, всего	170	-	-	-	-	-	127 874 302,22	76 936 296,67	204 810 598,89
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	127 874 302,22	76 641 336,67	204 515 638,89
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	294 960,00	294 960,00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	122 972 327,33	27 350 045,44	150 322 372,77
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	122 972 327,33	27 350 045,44	150 322 372,77
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	923 399,00	923 399,00	-	-	923 399,00	923 399,00
	в том числе:									
	2024 год	201	-	-	-	-	-	-	-	-
	2023 год	202	-	-	60 060,00	60 060,00	-	-	60 060,00	60 060,00
	2022 год	203	-	-	863 339,00	863 339,00	-	-	863 339,00	863 339,00
	до 01.01.2022	204	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	421 361,59	687 963,38	1 109 324,97	-	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	-	-	156 343,07	156 343,07	-	-	168 043,07	168 043,07
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)

31 января 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00BAE34DD660F7BB1A14AA9650C8B67D20
Владелец: Марущак Яна Александровна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДЕТСКИЙ ЛЕДОВЫЙ ТЕАТР", Главный бухгалтер
Действителен: с 27.08.2024 по 26.11.2025

подписано за: Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3D02EDD26DB7B8E56BE0D40A4068CEC7
Владелец: Константинов Никита Алексеевич, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДЕТСКИЙ ЛЕДОВЫЙ ТЕАТР", директор
Действителен: с 17.10.2024 по 10.01.2026

подписано за: Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3D02EDD26DB7B8E56BE0D40A4068CEC7
Владелец: Константинов Никита Алексеевич, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДЕТСКИЙ ЛЕДОВЫЙ ТЕАТР", директор
Действителен: с 17.10.2024 по 10.01.2026

подписано за: Руководитель финансово-экономической службы