

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учредитель: 7812035151

Обособленное подразделение:

Форма по ОКУД

КОДЫ

Дата
01/01/23

0503730

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи "КОНТАКТ"

ОКВЭД

88,99

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

по ОКПО

27427420

ИНН

7825346732

по ОКТМО

40376000

по ОКПО

27427420

ИНН

7825346732

Периодичность: годовая

Глава по БК

821

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

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		
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		131 021 639,81	525 199,98	131 546 839,79		68 624 034,70	1 609 195,98	70 233 230,68		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		55 057 663,84	342 929,98	55 400 593,82		54 870 107,23	1 116 922,62	55 987 029,85		
из них:	021		55 057 663,84	342 929,98	55 400 593,82		54 870 107,23	1 116 922,62	55 987 029,85		
амортизация основных средств*											
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		75 963 975,97	182 270,00	76 146 245,97		13 753 927,47	492 273,36	14 246 200,83		
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		257 000,00		257 000,00		257 000,00		257 000,00		
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		212 900,24		212 900,24		238 600,28		238 600,28		
из них:	051		212 900,24		212 900,24		238 600,28		238 600,28		
амортизация нематериальных активов*											
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060		44 099,76		44 099,76		18 399,72		18 399,72		
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		39 090 081,32		39 090 081,32		39 324 216,92		39 324 216,92		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		7 276 467,73	24 064,68	7 300 532,41		8 608 756,56	31 600,00	8 640 356,56		
из них:	081										
внеоборотные											

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Права пользования активами (0111100000)** (остаточная стоимость), всего	100		872 842.15		872 842.15		790 536.91		790 536.91		
из них:	101		845 407.08		845 407.08		790 536.91		790 536.91		
Долгосрочные											
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120										
из них:	121										
внеоборотные											
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130										
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150										
Расходы будущих периодов (040150000)	160		135 619.83	26 308.25	161 928.08		46 153.25	13 974.19	60 127.44		
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		123 383 086.76	232 642.93	123 615 729.69		62 541 990.83	537 847.55	63 079 838.38		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		46 478 472.30	4 545 381.53	51 023 853.83		5 349 849.08	3 169 056.63	8 518 905.71		
в том числе:	201		46 478 472.30	4 545 381.53	51 023 853.83		5 349 849.08	3 169 056.63	8 518 905.71		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)											
в кредитной организации (020120000), всего	203										
из них:	204										
на депозитах (020122000), всего											
из них:	205										
долгосрочные											
в иностранной валюте (020127000)	206										
в кассе учреждения (020130000)	207										
Финансовые вложения (020400000), всего	240										
из них:	241										
долгосрочные											
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		1 209 639 681.62	147 967.10	1 209 787 648.72		1 352 940 639.58	85 871.94	1 353 026 511.52		
из них:	251		815 144 519.92		815 144 519.92		932 344 537.65		932 344 537.65		
долгосрочная											
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		2 770.00	2 392.49	5 162.49		77 651.62	2 243.27	79 894.89		

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: 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		1 256 120 923,92	4 695 741,12	1 260 816 665,04		1 358 368 140,28	3 257 171,84	1 361 625 312,12
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		1 379 504 010,68	4 928 384,05	1 384 432 394,73		1 420 910 131,11	3 795 019,39	1 424 705 150,50

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года						На конец отчетного периода			
		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		3 400 294,83	518,79	3 400 813,62		686 936,02		686 936,02		
из них:	411										
долгосрочная											
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420										
Иные расчеты, всего	430			4 296 774,62	4 296 774,62			2 912 814,92	2 912 814,92		
в том числе:	431	x	x	4 296 774,62	4 296 774,62	x	x	2 912 814,92	2 912 814,92		
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			5 000,00	5 000,00						
из них:	471										
долгосрочная											
Расчеты с учредителем (021006000)	480		159 339 812,68		159 339 812,68		96 333 781,15		96 333 781,15		
Доходы будущих периодов (040140000)	510		1 209 555 343,75		1 209 555 343,75		1 352 939 985,53		1 352 939 985,53		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		27 769 501,94	68 622,95	27 838 124,89		31 438 954,29	181 309,53	31 620 263,82		
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		1 400 064 953,20	4 370 916,36	1 404 435 869,56		1 481 399 656,99	3 094 124,45	1 484 493 781,44		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570		-20 560 942,52	557 467,69	-20 003 474,83		-60 489 525,88	700 894,94	-59 788 630,94		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		1 379 504 010,68	4 928 384,05	1 384 432 394,73		1 420 910 131,11	3 795 019,39	1 424 705 150,50		

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		103 387 767.19		103 387 767.19		103 387 767.19		103 387 767.19
02	Материальные ценности на хранении	020		194 709.00	9.00	194 718.00				
03	Бланки строгой отчетности	030		8 839.00	987.00	9 826.00		2 660.00	1 158.00	3 818.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		16 790.00		16 790.00		16 790.00		16 790.00
	в том числе: 2022 год	041								
	2021 год	042								
	2020 год	043								
	до 01.01.2020	044		16 790.00		16 790.00		16 790.00		16 790.00
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		40 514.88	34 678.00	75 192.88		39 213.32		39 213.32
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		722 507.51		722 507.51		1 016 776.68	15 000.00	1 031 776.68
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		306 281.87		306 281.87				
	в том числе:	101								
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103		306 281.87		306 281.87				
	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 неправомерно применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								

СПРАВКА
о ...личии имущества и обязательств на заданных счетах
на 1 января 2023 г.

Номер забан- сового счета	Наименование забанковского счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен ному заданию	Приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен ному заданию	Приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего в том числе: доходы	170 171						379 495 161.70 379 410 823.83	6 779 994.34 3 872 942.91	386 275 156.04 383 283 766.74
	расходы	172					84 337.87	9 793.20	94 131.07	
	источники финансирования дефицита	173						2 897 258.23	2 897 258.23	
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе: доходы	180 181						420 623 784.92	8 156 319.24	428 780 104.16
	расходы	182					420 623 784.92	3 875 101.31	424 498 886.23	
	источники финансирования дефицита	183						4 281 217.93	4 281 217.93	
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего в том числе: 2022 год	200 201		573.32	33 089.61	33 662.93		573.32	33 089.61	33 662.93
	2021 год	202								
	2020 год	203								
	до 01.01.2020	204		573.32	33 089.61	33 662.93		573.32	33 089.61	33 662.93
21	Основные средства в эксплуатации	210		6 526 107.73	256 024.57	6 782 132.30		8 360 809.43	387 353.00	8 748 162.43
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		29 327.88		29 327.88		40 391.19		40 391.19
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								

СПРАВКА
 о ...личии 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
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по договорным строительным подрядам	350								

Руководитель _____ / *Дерягина Т.Н.*
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / *Бабкина С.В.*
 (подпись) (расшифровка подписи)



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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ / *С.В. Бабкина*
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 19 " *сентября* 20 *2023* г.

Директор филиала СП
 САМГ-ЦЕНТРЕВУРСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТОМОВСКОЙ
 ЦЕНТРЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОГРАММ И ПРОГРАММ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ"
 Директор Филиала Бурятия Для колл-центра 21.02.2023 18:13:46
 Идентификатор колл-центра СП: 2427712388824848897115207052407907817355
 Идентификатор колл-центра: 21154940408089888184521862386949771408119529