

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		86 407.00		86 407.00		27.00		27.00
из них: долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160						23 127.57		23 127.57
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		226 182 142.40	39 749.17	226 221 891.57		208 475 419.75	33 659.17	208 509 078.92
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	999 500.00		678 164.88	1 677 664.88	100 335.28		225 170.41	325 505.69
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	999 500.00		678 164.88	1 677 664.88	100 335.28		225 170.41	325 505.69
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	280 643 100.00	724 441 500.00		1 005 084 600.00	1 156 900.00	800 098 300.00	53 956.10	801 309 156.10
из них: долгосрочная	251	188 904 700.00	487 409 000.00		676 313 700.00	777 400.00	556 388 400.00		557 165 800.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		1 199 443.64		1 199 443.64		6 546.69	61 615.42	68 162.11

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
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	281 642 600.00	725 640 943.64	678 164.88	1 007 961 708.52	1 257 235.28	800 104 846.69	340 741.93	801 702 823.90
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	281 642 600.00	951 823 086.04	717 914.05	1 234 183 600.09	1 257 235.28	1 008 580 266.44	374 401.10	1 010 211 902.82

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
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		2 595 199.84		2 595 199.84		6 159 751.26		6 159 751.26
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	999 500.00	7 524 519.18		8 524 019.18	100 335.28	5 882 584.96		5 982 920.24
Иные расчеты, всего	430			281 112.82	281 112.82			93 423.91	93 423.91
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	281 112.82	281 112.82	x	x	93 423.91	93 423.91
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			41 049.16	41 049.16			29 520.80	29 520.80
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		358 806 839.50		358 806 839.50		347 678 108.58		347 678 108.58
Доходы будущих периодов (040140000)	510	280 643 100.00	724 441 500.00		1 005 084 600.00	1 156 900.00	800 098 322.00		801 255 222.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		11 793 470.73		11 793 470.73		8 880 790.70		8 880 790.70
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	281 642 600.00	1 105 161 529.25	322 161.98	1 387 126 291.23	1 257 235.28	1 168 699 557.50	122 944.71	1 170 079 737.49
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-153 338 443.21	395 752.07	-152 942 691.14		-160 119 291.06	251 456.39	-159 867 834.67
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	281 642 600.00	951 823 086.04	717 914.05	1 234 183 600.09	1 257 235.28	1 008 580 266.44	374 401.10	1 010 211 902.82

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2022 г.

05.05.2022

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					46 875 915.00	234 829 889.43	9 829 884.61	291 535 689.04
	в том числе:	171					46 875 915.00	233 632 500.00	8 874 615.68	289 383 030.68
	доходы									
	расходы	172						1 197 389.43		1 197 389.43
	источники финансирования дефицита	173							955 268.93	955 268.93
18	Выбытия денежных средств, всего	180					47 775 079.72	234 829 889.43	10 282 879.08	292 887 848.23
	в том числе:	181					999 500.00			999 500.00
	доходы									
	расходы	182					46 775 579.72	234 829 889.43	9 139 921.24	290 745 390.39
	источники финансирования дефицита	183							1 142 957.84	1 142 957.84
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200		2 530.82		2 530.82		2 530.82		2 530.82
	в том числе: 2021 год	201								
	2020 год	201a								
	2019 год	2016								
	2018 год	202								
	2017 год	203								
	до 01.01.2017	204		2 530.82		2 530.82		2 530.82		2 530.82
21	Основные средства в эксплуатации	210		6 232 282.64	251 495.62	6 483 778.26		6 129 831.63	251 495.62	6 381 327.25
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		460 350.00		460 350.00		460 350.00		460 350.00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270						3 700.00		3 700.00

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2022 г.

05.05.2022

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								

Руководитель _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДВОРЕЦ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Юренич Наталья Константиновна Дата подписи: 09.02.2022 14:08:05
Идентификатор ключа ЭП: 714A867C9A9D607A8AFAD742D2D678FDDC4681

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

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДВОРЕЦ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Филатова Любовь Владимировна Дата подписи: 09.02.2022 14:07:55
Идентификатор ключа ЭП: 4854F2AA61A048E2783034322306F9A87619A5B7

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

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

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

" _____ " _____ 20 _____ г.