

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2024 г.

Учредитель: 7825675663

КОДЫ

Обособленное подразделение:

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Центр содействия семейному воспитанию № 15"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01/01/24
ОКВЭД	87.90
по ОКПО	02086460
ИНН	7816156573
по ОКТМО	40905000
по ОКПО	02086460
ИНН	7816156573
Глава по БК	829
по ОКЕИ	383

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код стро-ки	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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		231 838 300.22	10 224 312.15	242 062 612.37		239 203 499.54	10 934 030.13	250 137 529.67
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		201 457 205.55	7 100 020.54	208 557 226.09		205 611 854.40	7 784 100.43	213 395 954.83
из них: амортизация основных средств*	021		201 457 205.55	7 100 020.54	208 557 226.09		205 611 854.40	7 784 100.43	213 395 954.83
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		30 381 094.67	3 124 291.61	33 505 386.28		33 591 645.14	3 149 929.70	36 741 574.84
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		115 755 771.96		115 755 771.96		115 755 771.96		115 755 771.96
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		24 816 161.53	1 471 637.24	26 287 798.77		31 430 345.88	1 103 966.47	32 534 312.35
Расходы будущих периодов (040150000)	160		23 064.14		23 064.14		69 958.49		69 958.49
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		170 976 092.30	4 595 928.85	175 572 021.15		180 847 721.47	4 253 896.17	185 101 617.64
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	389 405.72	8 459 282.93	2 198 461.93	11 047 150.58	1 854.93	8 291 691.26	3 264 888.21	11 558 434.40
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	389 405.72	8 459 282.93	2 198 461.93	11 047 150.58	1 854.93	8 291 691.26	3 264 888.21	11 558 434.40

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года			Итого	На конец отчетного периода			Итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	65 754 500.00	1 004 954 600.00		1 070 709 100.00	67 786 400.00	1 178 617 700.00	17.06	1 246 404 117.06
из них:	251	39 099 700.00	664 331 200.00		703 430 900.00	25 271 800.00	774 848 000.00		800 119 800.00
долгосрочная									
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	1 356 805.80	446 430.41		1 803 236.21	1 621 828.80	653 508.35	222 881.11	2 498 218.26
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	67 500 711.52	1 013 860 313.34	2 198 461.93	1 083 559 486.79	69 410 083.73	1 187 562 899.61	3 487 786.38	1 260 460 769.72
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	67 500 711.52	1 184 836 405.64	6 794 390.78	1 259 131 507.94	69 410 083.73	1 368 410 621.08	7 741 682.55	1 445 562 387.36

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года			Итого	На конец отчетного периода			Итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		764 303.90	64 925.00	829 228.90		100 498.96		100 498.96
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 746 211.52	57 500.00		1 803 711.52	1 623 683.73			1 623 683.73
Иные расчеты, всего	430			274 407.87	274 407.87			234 465.65	234 465.65
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	274 407.87	274 407.87	x	x	234 465.65	234 465.65
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			88 497.26	88 497.26			160 497.26	160 497.26
Расчеты с учредителем (021006000)	480		329 779 615.93		329 779 615.93		335 803 266.94		335 803 266.94
Доходы будущих периодов (040140000)	510	65 754 500.00	1 004 954 600.00		1 070 709 100.00	67 786 400.00	1 178 617 700.00		1 246 404 100.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		59 678 783.91	1 478 926.82	61 157 710.73		68 334 324.65	1 599 976.14	69 934 300.79
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	67 500 711.52	1 395 234 803.74	1 906 756.95	1 464 642 272.21	69 410 083.73	1 582 855 790.55	1 994 939.05	1 654 260 813.33
Финансовый результат экономического субъекта	570		-210 398 398.10	4 887 633.83	-205 510 764.27		-214 445 169.47	5 746 743.50	-208 698 425.97
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	67 500 711.52	1 184 836 405.64	6 794 390.78	1 259 131 507.94	69 410 083.73	1 368 410 621.08	7 741 682.55	1 445 562 387.36

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

/

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
01	Имущество, полученное в пользование	010			64 068.00	64 068.00			110 407.50	110 407.50
02	Материальные ценности на хранении	020						6.00		6.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		51.85		51.85				
	в том числе: 2023 год	041		51.85		51.85				
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		777 529.35	13 230.00	790 759.35		837 013.92	13 230.00	850 243.92
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		3 536 530.25		3 536 530.25		2 999 406.63		2 999 406.63
	банковская гарантия	103		3 387 530.25		3 387 530.25		1 643 581.98		1 643 581.98
	иное обеспечение	105		149 000.00		149 000.00		1 355 824.65		1 355 824.65
17	Поступления денежных средств, всего	170					25 113 500.00	340 623 400.00	7 287 472.10	373 024 372.10
	в том числе: доходы	171					25 113 500.00	340 623 400.00	6 904 189.60	372 641 089.60
	источники финансирования дефицита	173							383 282.50	383 282.50
18	Выбытия денежных средств, всего	180					25 501 050.79	340 790 991.67	6 221 045.82	372 513 088.28
	в том числе: доходы	181					389 405.72			389 405.72
	расходы	182					25 111 645.07	340 790 991.67	5 797 821.10	371 700 457.84
	источники финансирования дефицита	183							423 224.72	423 224.72
21	Основные средства в эксплуатации	210		6 011 549.36	1 490 320.51	7 501 869.87		6 554 960.76	1 599 803.84	8 154 764.60
23	Периодические издания для пользования	230		3 527.00	162.00	3 689.00		3 767.00	162.00	3 929.00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		306 062.79		306 062.79		196 126.43		196 126.43

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

2

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			итого	На конец отчетного периода			итого
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель _____ / О.Н. Тимощева /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / А.В. Варжева /
(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)

" 24 " сентября 20 24 г.