БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

Учредитель

Обособленное подразделение

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД Дата ОКВЭД по ОКПО 02087488 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» ИНН 7814153432 40320000000 по ОКТМО по ОКПО ИНН Глава по БК по ОКЕИ 383

КОДЫ **0503730** 01.01.2024

			На нач	ало года		На конец отчетного периода			
АКТИВ		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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	249 613 718,36	2 840 257,55	252 453 975,91	-	248 723 355,71	3 002 307,55	251 725 663,26
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	132 961 301,52	1 878 265,99	134 839 567,51	-	148 141 974,57	2 370 682,18	150 512 656,75
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	132 961 301,52	1 878 265,99	134 839 567,51	-	148 141 974,57	2 370 682,18	150 512 656,75
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	116 652 416,84	961 991,56	117 614 408,40	-	100 581 381,14	631 625,37	101 213 006,51
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	238 000,00	-	238 000,00	-	238 000,00	-	238 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		238 000,00	-	238 000,00	_	238 000,00	_	238 000,00
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	238 000,00	-	238 000,00	-	238 000,00	-	238 000,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060			-	-	_	-	_	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		16 329 139,05	-	16 329 139,05	-	16 329 139,05	_	16 329 139,05
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 861 766,24	2 196 123,70	59 965,65	4 117 855,59	3 145 971,96	2 295 591,57	785 659,61	6 227 223,14
из них									
внеоборотные	081	_	_	-	-	_	-	_	_

Форма 0503730 с. 2

		T	**			T	**		Форма 0503730 с. 2	
	Код			ало года		На конец отчетного периода				
АКТИВ		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		246 612.00		246 612.00		246 612.00		246 612.00	
	100	-	240 012,00	-	240 012,00	-	240 012,00	-	240 012,00	
из них долгосрочные	101	_	_	_	_	_	_	_	_	
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	_	_	-	_	_		_	_	
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	-	165 000,57	9 352 049,78	9 517 050,35	_	18 429,75	7 295 961,20	7 314 390,95	
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	1 861 766,24	135 589 292,16	10 374 006,99	147 825 065,39	3 145 971.96	119 471 153,51	8 713 246,18	131 330 371,65	
II. Финансовые активы	100	1 001 700,21	133 303 232,10	10 37 1 000,77	117 020 000,00	3113771,70	117 171 103,01	0 713 210,10	131 330 371,00	
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	43 273,44	911 000,00	2 308 360,49	3 262 633,93	122 076,21	112 971,54	2 246 733,86	2 481 781,61	
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	43 273,44	911 000,00	2 308 360,49	3 262 633,93	122 076,21	112 971,54	2 246 733,86	2 481 781,61	
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	_	_	_			_	_		
в кассе учреждения (020130000)	207	_	_	_			_	_		
Финансовые вложения (02040000), всего	240	_	_					_	_	
из них:	270									
долгосрочные	241	-	-	-		-	_	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	241 875 300,00	296 475,07	242 171 775,07	-	-	33 823,19	33 823,19	
из них: долгосрочная	251	_	_	_	_	_	_	_	_	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	171 168,50	466 383,31	30 081,80	667 633,61	-	184 731,69	17 828,58	202 560,27	
из них: долгосрочная	261	-	_	-	_	_	_	-	-	

Форма 0503730 с. 3

			На нач	ало года		На конец отчетного периода				
АКТИВ	Код строки	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	
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	214 441,94	243 252 683,31	2 634 917,36	246 102 042,61	122 076,21	297 703,23	2 298 385,63	2 718 165,07	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 076 208,18	378 841 975,47	13 008 924,35	393 927 108,00	3 268 048,17	119 768 856,74	11 011 631,81	134 048 536,72	

			На нач	ало года		Форма 0503/30 с. 4 На конец отчетного периода				
ПАССИВ		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	-	45 527,91	14 591,45	60 119,36	55 800,00	68 381,12	31 675,48	155 856,60	
из них: долгосрочная	411	-	_	-			-		-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	43 273,44	911 000,00	89 549,73	1 043 823,17	122 076,21	712 971,54	14 866,64	849 914,39	
Иные расчеты, всего	430	-	_	6 148,28	6 148,28	-	-	16 706,03	16 706,03	
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	×	X	6 148,28	6 148,28	x X	X	16 706,03	16 706,03	
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	-	-	260 000,00	260 000,00		-	493 720,00	493 720,00	
из них: 	471	-	_	-		-	-	_		
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	259 665 691,98	137 454,67	259 803 146,65	-	258 796 345,88	137 454,67	258 933 800,55	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	241 875 300,00	9 636 901,80	251 512 201,80	3 640 285,49	-	7 279 134,27	10 919 419,76	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 018 289,69	-	2 018 289,69	-	1 652 062,35	-	1 652 062,35	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	43 273,44	504 515 809,58	10 144 645,93	514 703 728,95	3 818 161,70	261 229 760,89	7 973 557,09	273 021 479,68	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 032 934,74	-125 673 834,11	2 864 278,42	-120 776 620,95	-550 113,53	-141 460 904,15	3 038 074,72	-138 972 942,96	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 076 208,18	378 841 975,47	13 008 924,35	393 927 108,00	3 268 048,17	119 768 856,74	11 011 631,81	134 048 536,72	

^{*} Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер	Наименование	Код		На	начало года			На конец отче	тного периода	
забалан- сового счета	забалансового счета, показателя	стро- ки	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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	144,00	-	144,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	13,00	-	13,00	-	10,00	-	10,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	-		303 223,45	303 223,45	-	-	303 223,45	303 223,45
	в том числе: задаток	101	-	-	_	_	_	_	_	_
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103		-	303 223,45	303 223,45	-	-	303 223,45	303 223,45
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	_
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	_
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-		_	-	_	-	-	_

	-									Форма 0503730 с. 6
Номер	Наименование	Код			начало года		На конец отче			
забалан-	забалансового счета,	стро-	деятельность с	деятельность по	приносящая доход	итого	деятельность с	деятельность по	приносящая доход	итого
сового	показателя	ки	целевыми	государственному	деятельность		целевыми средствами	государственному	деятельность	
счета			средствами	заданию				заданию		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (мунципального) учреждения	150								
13	государственного (мунципального) учреждения	130	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	_	-	-		-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	13 802 226,56	80 625 100,00	9 133 813,37	103 561 139,93
	в том числе:									
	доходы	171	_	_		_	13 845 500,00	80 625 100,00	9 123 255,62	103 593 855,62
	расхолы	172	_	_		_	13 0 12 200,00	00 025 100,00	, 123 203,02	103 593 655,62
	источники финансирования дефицита	173					-43 273,44		10 557,75	-32 715,69
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-		13 723 423,79	81 423 128,46	9 195 440,00	104 341 992,25
10	*	100	-	-	-		13 723 423,79	81 423 128,40	9 193 440,00	104 341 332,23
	в том числе:	101					47.024.74			47.024.74
	доходы	181	-	-	-	-	47 034,74	- 01 422 120 46	0.105.440.00	47 034,74
	расходы	182	-	-	-	-	13 723 423,79	81 423 128,46	9 195 440,00	104 341 992,25
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-47 034,74	-	-	-47 034,74
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	_	-	-			-	-	
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	15 767 860,06	307 923,00	16 075 783,06	_	15 917 919,05	325 093,01	16 243 012,06
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	_	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-		-	_	-
	Нефинансовые активы, переданные в									
24	доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	_	_	_	_	_	_		_
	Имущество, переданное в безвозмездное									
26	пользование	260	-	64 317 190,94	-	64 317 190,94	-	59 045 879,18	-	59 045 879,18
	Материальные ценности, выданные в личное									
27	пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-		-	-	-	-

										Форма 0503730 с.7
Номер	Наименование	Код		Ha	начало года			На конец отче	етного периода	
забалан-	забалансового счета,	стро-	деятельность с	деятельность по	приносящая доход	итого	деятельность с	деятельность по	приносящая доход	итого
сового	показателя	ки	целевыми	государственному	деятельность		целевыми средствами	государственному	деятельность	
счета			средствами	заданию				заданию		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Расчеты по исполнению денежных									
30	обязательств через третьих лиц	290	-			-				-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-		_	-			-
	Сметная стоимость создания (реконструкции)									
38	объекта концессии	310	-	-		-				-
	Доходы от инвестиций на создание и (или)									
39	реконструкцию объекта концессии	320		-		-		-		-
	Финансовые активы в управляющих									
40	компаниях	330	-			-	-		-	-
	Доходы и расходы по долгосрочным договорам									
45	строительного подряда	350	-	-		-	-	-	-	-
	Непризнанный результат объекта									
49	инвестирования	360	-	-		-		-	-	-
								1		
	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ					докуме электрон	НТ ПОДПИСАН НОЙ ПОДПИСЬЮ			
							HOИ ПОДПИСЬЮ i31bb3afeef241e9914			
	Сертификат: 3398774df1faecd7a4ae765eff176fd7 Владелец: Навлова Дарья Владимировна					Сертификат: 00cee13c4de8e658 Владелец: Рочев Денис Иго				

Руководитель	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 3398774d1flaced7a4ac765cffl76d7 Владелен: Ивалова Даров Ввадимировна Действителен: с10.08.2023 по 02.11.2024 (ПОДПИСЬ)	(расшифровка под	писи) Главный бухгалтер	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 00ccel.3c4de8c65831bbsafcet241c9914 Владелен: Рочен Денис Игроевич Действителен: c31.10.2023 по 23.01.2025 (подпись)	Горбачева Л.Ю. (расшифровка подписи)
		Централизованная бухгалтерия		(наименование ОГРН, ИНН, К	ПП, местонахождение)
		Руководитель			
		(уполномоченное лицо)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель	Главный бухгалтер (должность)	(подпись)	Павлова Дарья (расшифров		8-812- 434-93-63, acc@center-intellect.ru (телефон, e-mail)

"01" января 2024 г.

16.02.2024

Документ подписан электронной подписью. Главный бухгалтер(Рочев Денис Игоревич, Сертификат: 00cee13c4de8e65831bb3afeef241e9914, Действителен: с 31.10.2023 по 23.01.2025),Руководитель(Павлова Дарья Владимировна, Сертификат: 3398774df1faecd7a4ae765eff176fd7, Действителен: с 10.08.2023 по 02.11.2024)