

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учредитель: 7811309480

Обособленное подразделение:

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Кинотеатр "Курортный"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Курортного района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503730	КОДЫ
Дата	01/01/23	
ОКВЭД	59.14	
по ОКПО	33118917	
ИНН	7821006823	
по ОКТМО	40362000	
по ОКТО	33118917	
ИНН	7821006823	
Глава по ВК	855	
по ОКЕИ	383	

АКТИВ	Код стро-ки	Деятельность с целевыми средствами	На начало года			Итого	Деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода		
			деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого			деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Основные средства (балансовая стоимость. 010100000)*	010		45 307 329.32	223 660.37	45 530 989.69		45 476 729.32	238 150.37	45 714 879.69	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		37 597 641.54	223 660.37	37 821 301.91		40 312 245.10	238 150.37	40 550 395.47	
из них:	021		37 597 641.54	223 660.37	37 821 301.91		40 312 245.10	238 150.37	40 550 395.47	
амортизация основных средств*										
Основные средства (остаточная стоимость. стр. 010-стр. 020)	030		7 709 687.78		7 709 687.78		5 164 484.22		5 164 484.22	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 144.00	5 513 869.22	428 660.71	5 943 673.93	1 144.00	4 061 617.67	373 584.45	4 436 346.12	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100						7 500.00		7 500.00	
из них:	101						7 500.00		7 500.00	
долгосрочные										
Расходы будущих периодов (040150000)	160		51 506.72		51 506.72					
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	1 144.00	13 275 063.72	428 660.71	13 704 868.43	1 144.00	9 233 601.89	373 584.45	9 608 330.34	
Деятельные средства учреждения (020100000), всего	200		5 143 269.84	1 014 932.85	6 158 202.69		811 800.00	425 778.55	1 237 578.55	
в том числе:	201		5 143 269.84	943 232.85	6 086 502.69		811 800.00	219 878.55	1 031 678.55	
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)										
в кассе учреждения (020130000)	207			71 700.00	71 700.00			205 900.00	205 900.00	

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		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		112 674 000.00		112 674 000.00	11 234 950.00	132 093 600.00		143 328 550.00		
из них:	251		76 874 000.00		76 874 000.00		86 247 700.00		86 247 700.00		
долгосрочная	260		8 893.48	66 339.00	75 232.48		106 933.87	75 307.00	182 240.87		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260										
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		117 826 163.32	1 081 271.85	118 907 435.17	11 234 950.00	133 012 333.87	501 085.55	144 748 369.42		
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 144.00	131 101 227.04	1 509 932.56	132 612 303.60	11 236 094.00	142 245 935.76	874 670.00	154 356 699.76		

ПАССИВ	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		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		2 659 550.07	105 775.76	2 765 325.83		913 538.10	22 247.99	935 786.09		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		540 655.80	54 640.59	595 296.39		580 294.83	14 297.90	594 592.73		
Иные расчеты, всего	430			216 103.69	216 103.69			147 817.89	147 817.89		
в том числе:	431	x		216 103.69	216 103.69	x		147 817.89	147 817.89		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)											
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			71 700.00	71 700.00			205 900.00	205 900.00		
Расчеты с учредителем (021006000)	480		23 674 682.68		23 674 682.68		23 674 682.68		23 674 682.68		
Доходы будущих периодов (040140000)	510		112 674 000.00		112 674 000.00	11 234 950.00	132 093 600.00		143 328 550.00		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		300 506.63	49 344.08	349 850.71		269 349.77	12 736.19	282 085.96		
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		139 849 395.18	497 564.12	140 346 959.30	11 234 950.00	157 531 465.38	402 999.97	169 169 415.35		
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 144.00	-8 748 168.14	1 012 368.44	-7 734 655.70	1 144.00	-15 285 529.62	471 670.03	-14 812 715.59		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 144.00	131 101 227.04	1 509 932.56	132 612 303.60	11 236 094.00	142 245 935.76	874 670.00	154 356 699.76		

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах  
на 1 января 2023 г.

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственным заданием	принесшая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственным заданием	принесшая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01	Имущество, полученное в пользование	010		33 877 263.50		33 877 263.50		33 877 263.50		33 877 263.50	
02	Материальные ценности на хранении	020			90.00	90.00			90.00	90.00	
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	1.00	700.00		701.00	1.00	700.00		701.00	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100					16 080.00	16 080.00		16 080.00	
	банковская гарантия	103						16 080.00		16 080.00	
17	Поступления денежных средств, всего	170					15 278 700.00	35 800 000.00	1 482 174.59	52 560 874.59	
	в том числе:	171					15 278 700.00	35 800 000.00	1 401 160.22	52 479 860.22	
	доходы										
	источники финансирования дефицита	173							81 014.37	81 014.37	
18	Выбытия денежных средств, всего	180					15 278 700.00	40 131 469.84	2 071 328.89	57 481 498.73	
	расходы	182					15 278 700.00	40 131 469.84	1 922 028.72	57 332 198.56	
	источники финансирования дефицита	183							149 300.17	149 300.17	
21	Основные средства в эксплуатации	210		453 114.09	18 981.00	472 095.09		463 746.35	18 981.00	482 727.35	

Руководитель Заборовский Н.Н. (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер М.И. Курдэт (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия И.И. Курдэт (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо) И.И. Курдэт (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Сухомор (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 13 " января 20 23 г.