

**БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2023 г.**

Учредитель: 7825675663

Обособленное подразделение:

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

"Центр содействия семейному воспитанию № 8"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата
ОКВЭД

по ОКПО
ИНН

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН

Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01/01/23
87.90
52184630
7805145481
40339000
52184630
7805145481
829
383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		19 010 844.35	2 981 433.01	21 992 277.36	22 867 919.08	2 598 671.80	25 466 590.88	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		14 486 834.61	2 837 671.34	17 324 505.95	18 579 811.11	2 510 378.09	21 090 189.20	
из них: амортизация основных средств*	021		14 486 834.61	2 837 671.34	17 324 505.95	18 579 811.11	2 510 378.09	21 090 189.20	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030		4 524 009.74	143 761.67	4 667 771.41	4 288 107.97	88 293.71	4 376 401.68	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			75 000.00	75 000.00		75 000.00	75 000.00	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			75 000.00	75 000.00		75 000.00	75 000.00	
из них: амортизация нематериальных активов*	051			75 000.00	75 000.00		75 000.00	75 000.00	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040—стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070								
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		8 440 279.45	72 125.64	8 512 405.09	12 032 920.48	59 363.76	12 092 284.24	

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: внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
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								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		12 964 289.19	215 887.31	13 180 176.50		16 321 028.45	147 657.47	16 468 685.92
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	98.96	8 798 323.51	318 801.87	9 117 224.34		5 685 251.02	320 704.83	6 005 955.85
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	98.96	8 798 323.51	318 801.87	9 117 224.34		5 685 251.02	320 704.83	6 005 955.85
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	15 759 200.00	360 564 200.00		376 323 400.00	16 248 000.00	395 426 800.00		411 674 800.00
из них: долгосрочная	251	9 551 300.00	243 807 100.00		253 358 400.00	9 936 800.00	271 175 500.00		281 112 300.00

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 выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	733 090,68	289 743,91		1 022 834,59						
из них:	261										
долгосрочная											
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270										
из них:	271										
долгосрочные											
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280										
из них:	282										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)											
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	16 492 389,64	369 652 267,42	318 801,87	386 463 458,93	16 248 000,00	401 112 051,02	320 704,83	417 680 755,85		
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	16 492 389,64	382 616 556,61	534 689,18	399 643 635,43	16 248 000,00	417 433 079,47	468 362,30	434 149 441,77		

ПАССИВ	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	
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		31 686,03		31 686,03		116 174,09		116 174,09	
из них:	411									
долгосрочная										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	733 189,64		796,18	733 985,82					
Иные расчеты, всего	430			314 820,97	314 820,97			308 773,95	308 773,95	
в том числе:	431	x	x	314 820,97	314 820,97	x	x	308 773,95	308 773,95	
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									
из них:	471									
долгосрочная										
Расчеты с учредителем (021006000)	480		12 818 117,46		12 818 117,46		12 440 049,29		12 440 049,29	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	15 759 200,00	360 564 200,00		376 323 400,00	16 248 000,00	395 426 800,00		411 674 800,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		5 488 302,41		5 488 302,41		5 939 440,85		5 939 440,85	
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	16 492 389,64	378 902 305,90	315 617,15	395 710 312,69	16 248 000,00	413 922 464,23	308 773,95	430 479 238,18	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570		3 714 250,71	219 072,03	3 933 322,74		3 510 615,24	159 588,35	3 670 203,59	
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	16 492 389,64	382 616 556,61	534 689,18	399 643 635,43	16 248 000,00	417 433 079,47	468 362,30	434 149 441,77	

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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			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		9 259 394.36		9 259 394.36		9 259 394.36		9 259 394.36
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе: 2022 год	041								
	2021 год	042								
	2020 год	043								
	до 01.01.2020	044								
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	Зависные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:	101								
	задаток	102								
	залог	103								
	банковская гарантия	104								
	поручительство	105								
	иное обеспечение	105								
12	Специбюджетование 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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								

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
17	Поступления денежных средств, всего	170					8 166 244,96	116 775 351,04	480 272,40	125 421 868,40
	в том числе:	171					8 114 800,00	116 757 100,00	7 949,98	124 879 849,98
	доходы									
	расходы	172					51 444,96	18 251,04		69 696,00
	источники финансирования дефицита	173							472 322,42	472 322,42
18	Выбытия денежных средств, всего	180					8 166 343,92	119 888 423,53	478 369,44	128 533 136,89
	в том числе:	181					51 543,92			51 543,92
	доходы									
	расходы	182					8 114 800,00	119 888 423,53		128 003 223,53
	источники финансирования дефицита	183							478 369,44	478 369,44
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200								
	в том числе: 2022 год	201								
	2021 год	202								
	2020 год	203								
	до 01.01.2020	204								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 820 287,62	746 104,11	2 566 391,73		2 676 615,64	712 139,51	3 388 755,15
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		238 661,90	295 278,18	533 940,08		273 526,69	295 278,18	568 804,87
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 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		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 долгосрочным договорам строительного подряда	350								

Руководитель Санкт-Петербургского областного бюджетного учреждения «Центр содержания и воспитания детей в семье» / *Марашин Д.И.* /
 (подпись) / (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер / *Овечуха И.В.* /
 (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)

_____ г.