

## БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учредитель: 7817301417

Обособленное подразделение:

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения "Комплексный центр социального обслуживания населения Колпинского района Санкт-Петербурга"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

по ОКТПО  
ИНН  
по ОКТМО

39496419  
7817025950  
40342000

Периодичность: годовая

Глава по БК

851

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

КОДЫ	
0503730	
01/01/23	
88.10	
39496419	
7817025950	
40342000	
39496419	
7817025950	
851	
383	

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		23 196 172.36	2 996 381.47	26 192 553.83		23 456 552.84	3 082 877.47	26 539 430.31
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		21 541 318.74	2 996 381.47	24 537 700.21		21 980 377.66	3 082 877.47	25 063 255.13
из них: амортизация основных средств*	021		21 541 318.74	2 996 381.47	24 537 700.21		21 980 377.66	3 082 877.47	25 063 255.13
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		1 654 853.62		1 654 853.62		1 476 175.18		1 476 175.18
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		1 029 587.21		1 029 587.21		983 044.11		983 044.11
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		3 352 115.19	2 522 392.21	5 874 507.40		2 999 983.98	2 858 580.63	5 858 564.61

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
из них: внеоборотные		081									
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего		100		587 236.56	2 667 727.09	3 254 963.65		682 115.31	2 697 612.29	3 379 727.60	
из них: долгосрочные		101									
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего		120						79 428.06		79 428.06	
из них: внеоборотные		121						79 428.06		79 428.06	
Нефинансовые активы в пути (010700000)		130									
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)		150									
Расходы будущих периодов (040150000)		160		5 138.80		5 138.80		5 597.14	3 088.80	8 685.94	
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)		190		6 628 931.38	5 190 119.30	11 819 050.68		6 226 343.78	5 559 281.72	11 785 625.50	
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего		200	156 145.10	106 517.75	1 251 668.24	1 514 331.09	5 557 300.00		1 581 476.88	7 138 776.88	
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		201	156 145.10	106 517.75	1 251 668.24	1 514 331.09	5 557 300.00		1 581 476.88	7 138 776.88	
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	16 858 770.40	926 547 249.96	947 384.17	944 353 404.53	12 187 481.60	1 021 756 100.00	1 021 220.01	1 034 964 801.61	



АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого
из них:	251	7 606 566.40	630 264 600.00		637 871 166.40	8 312 880.00	700 688 500.00		709 001 380.00
долгосрочная									
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		114 297.15	3 663.49	117 960.64		54 650.55	3 613.49	58 264.04
из них:	261								
долгосрочная									
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:	271								
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	290								
Вложения в финансовые активы (021500000)	340	17 014 915.50	926 768 064.86	2 202 715.90	945 985 696.26	17 744 781.60	1 021 810 750.55	2 606 310.38	1 042 161 842.53
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	17 014 915.50	926 768 064.86	2 202 715.90	945 985 696.26	17 744 781.60	1 021 810 750.55	2 606 310.38	1 042 161 842.53
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	17 014 915.50	933 396 996.24	7 392 835.20	957 804 746.94	17 744 781.60	1 028 037 094.33	8 165 592.10	1 053 947 468.03

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		
<b>III. Обязательства</b>											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400										
из них:	401										
долгосрочные											
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		7 872 939.90		7 872 939.90		10 563 004.33		10 563 004.33		
из них:	411										
долгосрочная											
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	76 717.04	5 464 556.59	21 693.90	5 562 967.53	5 557 300.00	6 193 420.48	232.17	11 750 952.65		
Иные расчеты, всего	430			98 166.57	98 166.57			82 903.13	82 903.13		
в том числе:	431	x	x	98 166.57	98 166.57	x	x	82 903.13	82 903.13		
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		8 692 447.98		8 692 447.98		8 645 904.88		8 645 904.88		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	16 858 770.40	926 534 400.00	10 087.20	943 403 257.60	12 187 481.60	1 021 756 100.00	7 412.40	1 033 950 994.00		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		11 229 618.78		11 229 618.78		12 388 132.99		12 388 132.99		
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	16 935 487.44	959 793 963.25	129 947.67	976 859 398.36	17 744 781.60	1 059 546 562.68	90 547.70	1 077 381 891.98		
<b>IV. Финансовый результат</b>											
Финансовый результат экономического субъекта	570	79 428.06	-26 396 967.01	7 262 887.53	-19 054 651.42	17 744 781.60	-31 509 468.35	8 075 044.40	-23 434 423.95		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	17 014 915.50	933 396 996.24	7 392 835.20	957 804 746.94	17 744 781.60	1 028 037 094.33	8 165 592.10	1 053 947 468.03		



**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 государственному заданию	Приносящая доходность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		472 474,51		472 474,51		472 474,51		472 474,51
02	Материальные ценности на хранении	020		6,00	34,00	40,00		8,00	34,00	42,00
03	Бланки строгой отчетности	030		96,00	105,00	201,00		96,00	82,00	178,00
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	Наградь, 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			380 441,54	380 441,54			368 419,58	368 419,58
	в том числе:	101								
	задатов	102								
	здолг	103			380 441,54	380 441,54			368 419,58	368 419,58
	банковская гарантия	104								
	поручительство	105								
	иное обеспечение	106								
12	Спецооборудование 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					8 899 004.00	296 282 649.96	11 483 310.31	316 664 964.27
	в том числе:	171					8 899 004.00	296 269 800.00	11 498 573.75	316 667 377.75
	доходы									
	расходы	172						12 849.96		12 849.96
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					3 497 849.10	296 389 167.71	11 153 501.67	311 040 518.48
	в том числе:	181					76 717.04			76 717.04
	доходы									
	расходы	182					3 421 132.06	296 389 167.71	11 153 501.67	310 963 801.44
	источники финансирования дефицита	183								
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		3 101 204.22	824 633.38	3 925 837.60		3 059 706.65	864 452.38	3 924 159.03
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		268.90		268.90		268.90		268.90
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		1 296.00	121 919.08	123 215.08		27 429.39	79 471.79	106 901.18
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, показатели	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	
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 \_\_\_\_\_ / Д. С. Осипова /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / Т. В. Куршкова /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

" 31 " \_\_\_\_\_ 01 \_\_\_\_\_ 20 23 г.

