

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

СПБ ГБУ ДО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА № 12"
Санкт-Петербург - город федерального значения
Комитет по культуре Санкт-Петербурга

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	85.41
	02180294
ИНН	7804151387
по ОКТМО	
по ОКПО	40000000
ИНН	7808025993
Глава по БК	820
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	52 725 182,04	1 014 913,99	53 740 096,03	-	52 023 838,17	1 014 913,99	53 038 752,16
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	27 043 792,53	956 283,88	28 000 076,41	-	27 936 231,76	978 825,83	28 915 057,59
из них: амортизация основных средств*	021	-	27 043 792,53	956 283,88	28 000 076,41	-	27 936 231,76	978 825,83	28 915 057,59
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	25 681 389,51	58 630,11	25 740 019,62	-	24 087 606,41	36 088,16	24 123 694,57
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	3 729 334,05	-	3 729 334,05	-	4 711 396,75	-	4 711 396,75
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	23 259,95	-	23 259,95	-	17 187,95	-	17 187,95
из них: долгосрочные	101	-	15 179,95	-	15 179,95	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	29 433 983,51	58 630,11	29 492 613,62	-	28 816 191,11	36 088,16	28 852 279,27
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 919 138,60	967 182,37	2 886 320,97	479 360,00	6 001 643,50	965 068,79	7 446 072,29
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 919 138,60	967 182,37	2 886 320,97	479 360,00	6 001 643,50	965 068,79	7 446 072,29
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 (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	149 165 949,22	-	149 165 949,22	-	152 390 605,41	-	152 390 605,41
из них: долгосрочная	251	-	104 069 904,44	-	104 069 904,44	-	105 926 732,97	-	105 926 732,97
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	24 040,15	-	24 040,15	-	31 801,95	-	31 801,95
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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 государствен- ному 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 налоговому 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	-	151 109 127,97	967 182,37	152 076 310,34	479 360,00	158 424 050,86	965 068,79	159 868 479,65
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	180 543 111,48	1 025 812,48	181 568 923,96	479 360,00	187 240 241,97	1 001 156,95	188 720 758,92

П А С С И В	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 государствен- ному 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	-	-	-	-	-	125 740,85	1 311,14	127 051,99
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	93 794,00	-	93 794,00	479 360,00	93 618,00	-	572 978,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
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	-	-	850,00	850,00	-	-	850,00	850,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	40 582 537,24	-	40 582 537,24	-	37 463 651,36	-	37 463 651,36
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	149 165 949,22	-	149 165 949,22	-	152 390 605,41	-	152 390 605,41
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 441 520,83	-	4 441 520,83	-	5 556 832,58	-	5 556 832,58
Итого по разделу III									
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	194 283 801,29	850,00	194 284 651,29	479 360,00	195 630 448,20	2 161,14	196 111 969,34
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-13 740 689,81	1 024 962,48	-12 715 727,33	-	-8 390 206,23	998 995,81	-7 391 210,42
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	180 543 111,48	1 025 812,48	181 568 923,96	479 360,00	187 240 241,97	1 001 156,95	188 720 758,92

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4EFBD8A84EAE2A22365B8053D5E55B1D

Владелец: Семенова Нина Германовна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", директор - главный бухгалтер

Действителен: с 07.05.2024 по 31.07.2025

подписано за: Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4EFBD8A84EAE2A22365B8053D5E55B1D

Владелец: Семенова Нина Германовна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", директор - главный бухгалтер

Действителен: с 07.05.2024 по 31.07.2025

подписано за: Главный бухгалтер