

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2024 г.

Учредитель: 7825675663

Обособленное подразделение:

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Кризисный центр помощи женщинам"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01/01/24
по ОКПО	82.99
ИНН	27421942
по ОКТМО	7810280895
по ОКПО	40377000
ИНН	27421942
Глава по БК	7810280895
по ОКЕИ	829
	383

1

АКТИВ	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		22 549 711.69	37 530.00	22 587 241.69		27 554 702.62	37 530.00	27 592 232.62
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		17 332 592.08	37 530.00	17 370 122.08		18 092 051.35	37 530.00	18 129 581.35
из них: амортизация основных средств*	021		17 332 592.08	37 530.00	17 370 122.08		18 092 051.35	37 530.00	18 129 581.35
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		5 217 119.61		5 217 119.61		9 462 651.27		9 462 651.27
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			10 000.00	10 000.00			10 000.00	10 000.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			10 000.00	10 000.00			10 000.00	10 000.00
из них: амортизация нематериальных активов*	051			10 000.00	10 000.00			10 000.00	10 000.00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		5 233 198.69		5 233 198.69		5 233 198.69		5 233 198.69
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		2 561 359.18	53 507.84	2 614 867.02		2 560 473.20	64 298.84	2 624 772.04

АКТИВ	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
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	6 124 600.00	191 799 800.00	7 255.32	197 931 655.32	1 218 400.00	259 420 200.00		260 638 600.00
из них: долгосрочная	251		131 532 400.00		131 532 400.00		177 096 200.00		177 096 200.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		315.50		315.50		2 309.61		2 309.61
из них: долгосрочная	261								
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	6 124 614.60	193 581 907.47	138 452.68	199 844 974.75	1 318 600.00	261 703 336.29	178 900.16	263 200 836.45
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	6 124 614.60	206 593 584.95	191 960.52	212 910 160.07	1 318 600.00	278 959 659.45	243 199.00	280 521 458.45

ПАССИВ	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
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		182 487.90		182 487.90		113 972.80		113 972.80
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	14.60	12 755.00		12 769.60	100 200.00	14 902.24		115 102.24
Иные расчеты, всего	430			92 848.72	92 848.72			140 551.52	140 551.52
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	92 848.72	92 848.72	x	x	140 551.52	140 551.52
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								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		23 328 922.05		23 328 922.05		27 807 779.01		27 807 779.01
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 124 600.00	191 799 800.00		197 924 400.00	1 218 400.00	259 420 200.00		260 638 600.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		3 254 726.14		3 254 726.14		2 618 775.59		2 618 775.59
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	6 124 614.60	218 578 691.09	92 848.72	224 796 154.41	1 318 600.00	289 975 629.64	140 551.52	291 434 781.16
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-11 985 106.14	99 111.80	-11 885 994.34		-11 015 970.19	102 647.48	-10 913 322.71
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	6 124 614.60	206 593 584.95	191 960.52	212 910 160.07	1 318 600.00	278 959 659.45	243 199.00	280 521 458.45

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2024 г.

6

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
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					5 907 700.00	61 593 922.66	158 583.01	67 660 205.67
	в том числе:	171					5 907 700.00	61 593 900.00	7 255.32	67 508 855.32
	доходы									
	расходы	172						22.66		22.66
	источники финансирования дефицита	173							151 327.69	151 327.69
18	Выбытия денежных средств, всего	180					5 807 514.60	61 094 887.95	110 880.21	67 013 282.76
	в том числе:	181					14.60			14.60
	доходы									
	расходы	182					5 807 500.00	61 094 887.95	7 255.32	66 909 643.27
	источники финансирования дефицита	183							103 624.89	103 624.89
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе: 2023 год	201								
	2022 год	202								
	2021 год	203								
	до 01.01.2021	204								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 977 110.94	58 330.00	2 035 440.94		2 075 975.69	58 148.00	2 134 123.69
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		31 917.38		31 917.38		35 987.49		35 987.49

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2024 г.

7

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
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								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / _____ /
(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)

" _____ " _____ 20 _____ г.