

Учредитель: 7808025993

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

Обособленное подразделение:

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Санкт-Петербургский музей Хлеба"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:  
Комитет по культуре Санкт-Петербурга

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
0503730	Форма по ОКУД
01/01/24	Дата
90.02	ОКВЭД
04622260	по ОКПО
7808018523	ИНН
40330000	по ОКТМО
04622260	по ОКПО
7808018523	ИНН
820	Глава по БК
383	по ОКЕИ

АКТИВ	На начало года						На конец отчетного периода			
	Код стро-ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	
<b>I. Нематериальные активы</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010		75 793 064,28	1 390 031,18	77 183 095,46					
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		66 566 569,40	1 316 918,76	67 883 488,16		74 864 028,12	1 473 043,18	76 337 071,30	
из них:										
амортизация основных средств*	021		66 566 569,40	1 316 918,76	67 883 488,16		69 603 283,58	1 404 056,36	71 007 339,94	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		9 226 494,88	73 112,42	9 299 607,30		69 603 283,58	1 404 056,36	71 007 339,94	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040									
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050									
из них:										
амортизация нематериальных активов*	051									
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060									
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		6 357 183,51		6 357 183,51		6 357 183,51		6 357 183,51	

АКТИВ

На начало года

На конец отчетного периода

Код стро-ки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
080		1 116 330,28	406 834,44	1 523 164,72		1 135 553,55	326 505,18	1 462 058,73
081								
100								
101								
110								
120								
121								
130								
150								
160								
170								
190		16 700 008,67	479 946,86	17 179 955,53		12 753 481,60	395 492,00	13 148 973,60
200		2 647 136,14	1 239 891,50	3 887 027,64		1 711 034,54	1 503 341,70	4 364 036,24
201		2 647 136,14	1 239 891,50	3 887 027,64		1 711 034,54	1 503 341,70	4 364 036,24
203								
204								
205								
206								

АКТИВ

	На начало года					На конец отчетного периода				
	Код стро-ки	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 в кассе учреждения (020130000)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
207 Финансовые вложения (020400000), всего										
240 из них:										
241 долгосрочные										
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 836 110.00	67 847 113.95	30 250.00	69 713 473.95	1 189 099.22	74 910 443.42	60 615.20	76 160 157.84	
из них:										
251 долгосрочная			46 772 292.22		46 772 292.22		51 566 385.79		51 566 385.79	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		70 293.66	1.00	70 294.66		76 146.78		76 146.78	
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 Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	1 836 110.00	70 564 543.75	1 270 142.50	73 670 796.25	2 338 759.22	76 697 624.74	1 563 956.90	80 600 340.86	
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 836 110.00	87 264 552.42	1 750 089.36	90 850 751.78	2 338 759.22	89 451 106.34	1 959 448.90	93 749 314.46	

ПАССИВ

На начало года

На конец отчетного периода

	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого		
<b>III. Обязательства</b>											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400										
из них:	401										
долгосрочные	401										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		1 138 591.06	106 665.67	1 245 256.73		682 667.68	89 811.73	772 479.41		
из них:	411										
долгосрочная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		660 601.19	282 369.99	942 971.18	1 149 660.00	76 735.00	7 603.00	1 233 998.00		
Иные расчеты, всего	430										
в том числе:	431	X	X			X	X				
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X				
внутридомовные 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:	471										
долгосрочная	471										
Расчеты с учредителем (021006000)	480		72 101 852.04		72 101 852.04						
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 836 110.00	67 847 113.95		69 683 223.95	1 189 099.22	77 069 327.88		77 069 327.88		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 255 920.58	156 042.25	1 411 962.83		74 910 443.42		76 099 542.64		
Итого по разделу III	550	1 836 110.00	143 004 078.82	545 077.91	145 385 266.73	2 338 759.22	153 608 327.63	164 165.72	156 111 252.57		
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)											
<b>IV. Финансовый результат</b>											
Финансовый результат экономического субъекта	570		-55 739 526.40	1 205 011.45	-54 534 514.95		-64 157 221.29	1 795 283.18	-62 361 938.11		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 836 110.00	87 264 552.42	1 750 089.36	90 850 751.78	2 338 759.22	89 451 106.34	1 959 448.90	93 749 314.46		

**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах  
на 1 января 2024 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
01	Имущество, полученное в пользование	010		5 862 775.00		5 862 775.00				
02	Материальные ценности на хранении	020						5 862 870.00		5 862 870.00
03	Бланки строгой отчетности	030						1.00		1.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			36 685.00	36 685.00			31 251.00	31 251.00
	в том числе: 2023 год	041								
	2022 год	042								
	2021 год	043								
	до 01.01.2021	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	Прутевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:	101			3 987 723.40	3 987 723.40				
	здаток	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104			3 987 723.40	3 987 723.40				
	иное обеспечение	105								
12	Специоборудование 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								

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

№ п/п	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		
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160										
17	Поступления денежных средств, всего	170										
			в том числе:									
		171	доходы	1 339 048,78	37 406 690,59	6 329 731,99	45 075 471,36					
	расходы	172	1 339 048,78	37 406 690,59	6 329 731,99	45 075 471,36						
18	Выбытия денежных средств, всего	173										
			в том числе:									
		180	доходы	189 388,78	38 342 792,19	6 066 281,79	44 598 462,76					
	расходы	181	189 388,78	38 342 792,19	6 066 281,79	44 598 462,76						
20	Задоженность, неустраиваемая кредитором, всего	182										
			в том числе: 2023 год									
		201	2022 год									
	2021 год	202										
	до 01.01.2021	203										
		204										
21	Основные средства в эксплуатации	210		971 648,97	182 682,23	1 154 331,20						
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220					971 648,97	193 117,59	1 164 766,56			
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			1,00	1,00			1,00	1,00		

**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах  
на 1 января 2024 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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Смешная 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	Непризанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель М.В. Дворцова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер С.В. Дворцова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия  
Культурно-просветительских учреждений  
Комитета по культуре Санкт-Петербурга  
ИНН 7813045603

Руководитель (уполномоченное лицо)  
190031, г. Санкт-Петербург, ИНИ, КПП, местонахождение  
Казначейская ул., дом 13, пом. 1-Н  
тел./факс: 409-72-18

Исполнитель С.В. Дворцова (подпись)  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (подпись)  
" 02 " 20 24 г.

Исполнитель С.В. Дворцова (подпись)  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (подпись)  
" 02 " 20 24 г.

СПБ ПКУ Централизованная бухгалтерия  
Культурно-просветительских учреждений  
Комитета по культуре Санкт-Петербурга  
ИНН 7813045603  
190031, г. Санкт-Петербург  
Казначейская ул., дом 13, пом. 1-Н  
тел./факс: 409-72-18