

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2020 г.

Учредитель: 7803050795

Обособленное подразделение:

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва "Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по физической культуре и спорту

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

01/01/20
93.19

16792492
7813008658

40392000

16792492
7813008658

831

383

10.02.2020

1

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		567 938 595.79	1 542 435.44	569 481 031.23		624 238 805.91	1 539 414.39	625 778 220.30
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		367 278 856.75	1 058 706.71	368 337 563.46		413 089 536.98	1 306 080.95	414 395 617.93
из них: амортизация основных средств*	021		367 278 856.75	1 058 706.71	368 337 563.46		413 089 536.98	1 306 080.95	414 395 617.93
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		200 659 739.04	483 728.73	201 143 467.77		211 149 268.93	233 333.44	211 382 602.37
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		441 656 211.00		441 656 211.00		442 726 078.06		442 726 078.06
Материальные запасы (010500000), всего	080		32 393 405.36		32 393 405.36		44 025 178.63	156.00	44 025 334.63
из них: внеоборотные	081								

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному 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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100						50 000.00		50 000.00
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		254 047.61	1 750.00	255 797.61		262 676.06	5 855.60	268 531.66
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		674 963 403.01	485 478.73	675 448 881.74		698 213 201.68	239 345.04	698 452 546.72
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	4 033 264.24	20 521 555.94	1 649 220.14	26 204 040.32	1 859 941.71	8 402 455.64	2 912 439.72	13 174 837.07
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	4 033 264.24	20 521 555.94	1 649 220.14	26 204 040.32	1 859 941.71	8 402 455.64	2 912 439.72	13 174 837.07
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		658 092 649.61	88 100.00	658 180 749.61	4 913 970.00	1 103 672 831.91	2 459.53	1 108 589 261.44
из них: долгосрочная	251		468 210 858.00		468 210 858.00		751 998 600.00		751 998 600.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		930 976.00	351.56	931 327.56		535 810.87	24 833.19	560 644.06

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному 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
из них: долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			4 059.64	4 059.64			4 059.64	4 059.64
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			4 057.77	4 057.77			4 057.77	4 057.77
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	4 033 264.24	679 545 181.55	1 741 731.34	685 320 177.13	6 773 911.71	1 112 611 098.42	2 943 792.08	1 122 328 802.21
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	4 033 264.24	1 354 508 584.56	2 227 210.07	1 360 769 058.87	6 773 911.71	1 810 824 300.10	3 183 137.12	1 820 781 348.93

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному 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	4 033 264.24	594 984.23		4 628 248.47	1 859 940.00	856 719.27		2 716 659.27
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		525 052.04	11 458.70	536 510.74	1 859 941.71	1 098 108.67	30 550.19	2 988 600.57
Иные расчеты, всего	430			460 000.00	460 000.00			864 386.81	864 386.81
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	460 000.00	460 000.00	x	x	864 386.81	864 386.81
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	4 033 264.24		213 297.35	4 246 561.59			202 002.35	202 002.35
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		962 270 491.61		962 270 491.61		1 016 159 207.46		1 016 159 207.46
Доходы будущих периодов (040140000)	510		656 866 408.00		656 866 408.00	4 913 970.00	1 102 607 900.00		1 107 521 870.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 656 320.00		1 656 320.00		2 405 145.00		2 405 145.00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	8 066 528.48	1 621 913 255.88	684 756.05	1 630 664 540.41	8 633 851.71	2 123 127 080.40	1 096 939.35	2 132 857 871.46
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-4 033 264.24	-267 404 671.32	1 542 454.02	-269 895 481.54	-1 859 940.00	-312 302 780.30	2 086 197.77	-312 076 522.53
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	4 033 264.24	1 354 508 584.56	2 227 210.07	1 360 769 058.87	6 773 911.71	1 810 824 300.10	3 183 137.12	1 820 781 348.93

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2020 г.

24.04.2020

5

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		425 000.00		425 000.00		789 639.73		789 639.73
02	Материальные ценности на хранении	020		138.00		138.00		130.00	2.00	132.00
03	Бланки строгой отчетности	030		37.00		37.00		53.00		53.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе: 2019 год	041								
	2018 год	041б								
	2017 год	041а								
	2016 год	042								
	2015 год	043								
	до 01.01.2015	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		456 665.19		456 665.19		241 101.85		241 101.85
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		789 435.10		789 435.10		866 735.63		866 735.63
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100							2 342 296.60	2 342 296.60
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103							2 342 296.60	2 342 296.60
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
13	Экспериментальные устройства	130								

СПРАВКА
на наличие имущества и обязательств на забалансовых сче.
на 1 января 2020 г.

24.04.2020

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
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					16 646 804.55	308 318 132.00	8 889 863.82	333 854 800.37
	в том числе: доходы	171					16 646 804.55	308 317 500.00	3 315 920.89	328 280 225.44
	расходы	172						632.00		632.00
	источники финансирования дефицита	173							5 573 942.93	5 573 942.93
18	Выбытия денежных средств, всего	180					18 820 127.08	320 437 232.30	7 626 644.24	346 884 003.62
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					18 820 127.08	320 437 232.30	2 457 088.12	341 714 447.50
	источники финансирования дефицита	183							5 169 556.12	5 169 556.12
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе: 2019 год	201								
	2018 год	2016								
	2017 год	201a								
	2016 год	202								
	2015 год	203								
	до 01.01.2015	204								
21	Основные средства в эксплуатации	210		4 281 491.64	8 631.80	4 290 123.44		5 208 999.45	6 531.40	5 215 530.85
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								

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2020 г.

04.02.2020

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
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								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель _____ / **Никитина О.Н.** /

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / **Молот О.И.** /

(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.