

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учредитель: 7803050795

Обособленное подразделение:

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

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

01/01/21

93.19

16792492

7813008658

40392000

16792492

7813008658

831

383

17.02.2021

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		624 238 805.91	1 539 414.39	625 778 220.30		912 815 906.37	2 221 914.39	915 037 820.76
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		413 089 536.98	1 306 080.95	414 395 617.93		455 738 569.92	1 539 414.39	457 277 984.31
из них: амортизация основных средств*	021		413 089 536.98	1 306 080.95	414 395 617.93		455 738 569.92	1 539 414.39	457 277 984.31
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		211 149 268.93	233 333.44	211 382 602.37		457 077 336.45	682 500.00	457 759 836.45
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		442 726 078.06		442 726 078.06		442 445 779.06		442 445 779.06
Материальные запасы (010500000), всего	080		44 025 178.63	156.00	44 025 334.63		45 638 739.09	156.00	45 638 895.09
из них: внеоборотные	081								

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		50 000.00		50 000.00		412 274.33		412 274.33
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		262 676.06	5 855.60	268 531.66		182 549.32	82 138.73	264 688.05
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		698 213 201.68	239 345.04	698 452 546.72		945 756 678.25	764 794.73	946 521 472.98
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 859 941.71	8 402 455.64	2 912 439.72	13 174 837.07	5 002 444.98	61 547 004.81	3 198 870.17	69 748 319.96
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 859 941.71	8 402 455.64	2 912 439.72	13 174 837.07	5 002 444.98	61 547 004.81	3 198 870.17	69 748 319.96
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	4 913 970.00	1 103 672 831.91	2 459.53	1 108 589 261.44		928 007 639.88	363 103.34	928 370 743.22
из них: долгосрочная	251		751 998 600.00		751 998 600.00		630 044 500.00		630 044 500.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		535 810.87	24 833.19	560 644.06		1 391 006.85	1 078.26	1 392 085.11

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
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	6 773 911.71	1 112 611 098.42	2 943 792.08	1 122 328 802.21	5 002 444.98	990 945 651.54	3 567 111.41	999 515 207.93
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	6 773 911.71	1 810 824 300.10	3 183 137.12	1 820 781 348.93	5 002 444.98	1 936 702 329.79	4 331 906.14	1 946 036 680.91

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
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	1 859 940.00	856 719.27		2 716 659.27		5 912 160.81	26 440.10	5 938 600.91
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 859 941.71	1 098 108.67	30 550.19	2 988 600.57	5 002 444.98	1 670 537.87	100 312.25	6 773 295.10
Иные расчеты, всего	430			864 386.81	864 386.81			588 244.09	588 244.09
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	864 386.81	864 386.81	x	x	588 244.09	588 244.09
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			202 002.35	202 002.35			177 547.35	177 547.35
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		1 016 159 207.46		1 016 159 207.46		1 302 112 078.59		1 302 112 078.59
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 913 970.00	1 102 607 900.00		1 107 521 870.00		927 011 200.00	211 200.00	927 222 400.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 405 145.00		2 405 145.00		2 051 090.00		2 051 090.00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	8 633 851.71	2 123 127 080.40	1 096 939.35	2 132 857 871.46	5 002 444.98	2 238 757 067.27	1 103 743.79	2 244 863 256.04
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-1 859 940.00	-312 302 780.30	2 086 197.77	-312 076 522.53		-302 054 737.48	3 228 162.35	-298 826 575.13
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	6 773 911.71	1 810 824 300.10	3 183 137.12	1 820 781 348.93	5 002 444.98	1 936 702 329.79	4 331 906.14	1 946 036 680.91

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2021 г.

17.02.2021

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		789 639.73		789 639.73		789 639.73		789 639.73
02	Материальные ценности на хранении	020		130.00	2.00	132.00		74.00	2.00	76.00
03	Бланки строгой отчетности	030		53.00		53.00		53.00		53.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе: 2020 год	041								
	2019 год	041б								
	2018 год	041а								
	2017 год	042								
	2016 год	043								
	до 01.01.2016	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		241 101.85		241 101.85		239 965.63		239 965.63
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		866 735.63		866 735.63		935 115.63		935 115.63
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			2 342 296.60	2 342 296.60			7 776 087.78	7 776 087.78
	в том числе: задаток	101								
	зalog	102								
	банковская гарантия	103			2 342 296.60	2 342 296.60			7 776 087.78	7 776 087.78
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование 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 2021 г.

17.02.2021

6

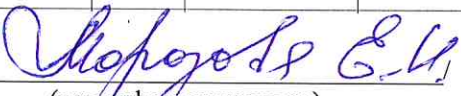
Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					18 691 345.80	360 764 000.00	3 390 029.74	382 845 375.54
	в том числе:	171					18 691 345.80	360 764 000.00	2 042 675.68	381 498 021.48
	доходы									
	расходы	172							24 094.38	24 094.38
	источники финансирования дефицита	173							1 323 259.68	1 323 259.68
18	Выбытия денежных средств, всего	180					15 548 842.53	307 619 450.83	3 103 599.29	326 271 892.65
	в том числе:	181					1.71			1.71
	доходы									
	расходы	182					15 548 840.82	307 619 450.83	1 504 196.89	324 672 488.54
	источники финансирования дефицита	183							1 599 402.40	1 599 402.40
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе: 2020 год	201								
	2019 год	2016								
	2018 год	201a								
	2017 год	202								
	2016 год	203								
	до 01.01.2016	204								
21	Основные средства в эксплуатации	210		5 208 999.45	6 531.40	5 215 530.85		5 516 757.42	6 531.40	5 523 288.82
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						49 201.10		49 201.10

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2021 г.

28.01.2021

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	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330								

Руководитель _____ /  (расшифровка подписи) **МОЛОТ О.И.**

Главный бухгалтер _____ /  (расшифровка подписи) **МОЛОТ О.И.**

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____ / _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" ____ " _____ 20 ____ г.