

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учредитель: 7803050795

Обособленное подразделение:

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская 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

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/18

16792492

7813008658

40392000

16792492

7813008658

831

383

01.06.2018

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)*, всего	010		503 405 916,86	776 445,44	504 182 362,30		544 182 949,21	1 476 445,44	545 659 394,65
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		153 023 860,07		153 023 860,07		159 025 662,07		159 025 662,07
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		308 564 448,33		308 564 448,33		339 777 785,43		339 777 785,43
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		41 817 608,46	776 445,44	42 594 053,90		45 379 501,71	1 476 445,44	46 855 947,15
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		278 474 559,89	658 133,19	279 132 693,08		322 728 125,47	725 258,31	323 453 383,78
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		63 204 770,33		63 204 770,33		69 693 886,73		69 693 886,73
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		177 796 090,04		177 796 090,04		211 047 613,62		211 047 613,62
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		37 473 699,52	658 133,19	38 131 832,71		41 986 625,12	725 258,31	42 711 883,43
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		224 931 356,97	118 312,25	225 049 669,22		221 454 823,74	751 187,13	222 206 010,87

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: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		89 819 089,74		89 819 089,74		89 331 775,34		89 331 775,34
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		130 768 358,29		130 768 358,29		128 730 171,81		128 730 171,81
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		4 343 908,94	118 312,25	4 462 221,19		3 392 876,59	751 187,13	4 144 063,72
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040								
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041								
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042								
предметы лизинга (010240000)*	043								
Амортизация нематериальных активов*	050								
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051								
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052								
предметов лизинга (010449000)*	053								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)	061								
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.042 - стр.052)	062								
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.043 - стр.053)	063								
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		163 205 126,56		163 205 126,56		163 205 126,56		163 205 126,56
Материальные запасы (010500000)	080		19 979 932,06		19 979 932,06		28 637 664,58		28 637 664,58

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
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371								
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372								
иные финансовые активы (021550000)	373								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		245 112,09	1,81	245 113,90		4 101,53	1,81	4 103,34
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370+ стр.380)	400		116 723 475,83	1 238 905,27	117 962 381,10		307 990 759,08	2 565 387,46	310 556 146,54
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		524 839 891,42	1 357 217,52	526 197 108,94		721 288 373,96	3 316 574,59	724 604 948,55

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
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570		2 000,00		2 000,00				
Расчеты по доходам (020500000)	580			143 455,78	143 455,78			215 010,00	215 010,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590								
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530+ стр.570+ стр.580+ стр.590)	600		602 168,00	430 655,75	1 032 823,75		525 052,04	1 668 820,71	2 193 872,75
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626)	620		524 237 723,42	926 561,77	525 164 285,19		720 763 321,92	1 647 753,88	722 411 075,80
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-200 825 230,59	926 561,77	-199 898 668,82		-222 042 119,44	1 647 753,88	-220 394 365,56
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	241 000 860,37		241 000 860,37	x	280 741 500,35		280 741 500,35
доходы будущих периодов (040140000)	624		483 448 480,00		483 448 480,00		661 256 259,00		661 256 259,00
расходы будущих периодов (040150000)	625		-322 787,36		-322 787,36		-270 977,99		-270 977,99
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		936 401,00		936 401,00		1 078 660,00		1 078 660,00
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		524 839 891,42	1 357 217,52	526 197 108,94		721 288 373,96	3 316 574,59	724 604 948,55

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.