

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учредитель: 7803050795

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

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.

15.02.2018

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:	011		153 023 860,07		153 023 860,07		159 025 662,07		159 025 662,07
недвижимое имущество учреждения (010110000)*									
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:	021		63 204 770,33		63 204 770,33		69 693 886,73		69 693 886,73
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*									
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								

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
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
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								

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
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
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081								
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090								
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091								
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092								
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093								
в предметы лизинга (010640000)	094								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100								
из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101								
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102								
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103								
предметы лизинга в пути (010740000)	104								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140								
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150		408 116 415,59	118 312,25	408 234 727,84		413 297 614,88	751 187,13	414 048 802,01
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170		14 639 809,23	1 124 838,82	15 764 648,05		26 067 527,95	2 456 806,01	28 524 333,96
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		14 639 809,23	1 124 838,82	15 764 648,05		26 067 527,95	2 456 806,01	28 524 333,96
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172								

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
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173								
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174								
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175								
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176								
касса (020134000)	177								
денежные документы (020135000)	178								
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179								
Финансовые вложения (020400000)	210								
в том числе:	211								
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211								
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212								
иные финансовые активы (020450000)	213								
Расчеты по доходам (020500000)	230		483 448 480,00	61 700,00	483 510 180,00		661 256 259,00	95 140,00	661 351 399,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		899 207,53		899 207,53		606 202,70		606 202,70
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290								
в том числе:	291								
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310						97 500,00		97 500,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320		1 283 441,57	48 305,00	1 331 746,57		1 226 241,61	9 380,00	1 235 621,61
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-383 792 574,59	4 059,64	-383 788 514,95		-381 267 073,71	4 059,64	-381 263 014,07
из них:	331			4 057,77	4 057,77			4 057,77	4 057,77
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331			4 057,77	4 057,77			4 057,77	4 057,77
расчеты по поступлениям в бюджет с финансовыми органами (021002000)	332								

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
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335			1,87	1,87			1,87	1,87
расчеты с учредителем (021006000)*	336	х	-624 793 434,96		-624 793 434,96	х	-662 008 574,06		-662 008 574,06
амортизация ОЦИ*	337	х	241 000 860,37		241 000 860,37	х	280 741 500,35		280 741 500,35
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	х	-383 792 574,59		-383 792 574,59	х	-381 267 073,71		-381 267 073,71
Вложения в финансовые активы (021500000)	370								
в том числе:	371								
ценные бумаги, кроме акций (021520000)									
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 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)	470								
в том числе:	471								
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471								
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		600 168,00	24 646,70	624 814,70		525 052,04	6 995,70	532 047,74
из них:	511								
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512								
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513			24 646,70	24 646,70			6 995,70	6 995,70
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514								
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		600 168,00		600 168,00		525 052,04		525 052,04
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516								
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530			262 553,27	262 553,27			1 446 815,01	1 446 815,01
из них:	531	x	x	262 553,27	262 553,27	x	x	1 446 815,01	1 446 815,01
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	262 553,27	262 553,27	x	x	1 446 815,01	1 446 815,01
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533								
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								

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
расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом (030405000)	535								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (02080000S)	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.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2018 г.

16-фев-2018

1

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
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010		425 000,00		425 000,00		425 865,00		425 865,00
	в том числе: недвижимое	011								
	из них: имущество казны	012								
	движимое	015		425 000,00		425 000,00		425 865,00		425 865,00
	из них: имущество казны	016								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		1 954 740,00		1 954 740,00		69,00		69,00
	в том числе: основные средства	021		1 954 740,00		1 954 740,00		69,00		69,00
	материальные запасы	022								
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		37,00		37,00		37,00		37,00
	в том числе: бланки квитанций	031								
	аттестаты	032								
	дипломы	033								
	удостоверения	034								
	бланки трудовых книжек	035								
	бланки листов нетрудоспособности	036								
	бланки родовых сертификатов	037								
	справки водительской комиссии	038								
	магнитная карта на бензин	039		37,00		37,00		37,00		37,00
	прочие бланки	03a								
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040						15 526,00		15 526,00
	в том числе: 2017 год	041						15 526,00		15 526,00
	2016 год	0416								
	2015 год	041a								
	2014 год	042								

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2018 г.

15-фев-2018

2

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
	2013 год	043								
	до 01.01.2013	044								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
	в том числе: основные средства	051								
	из них: особо ценное движимое имущество	052								
	иное движимое имущество	053								
	материальные запасы	054								
	из них: особо ценное движимое имущество	055								
	нематериальные активы	057								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070		364 444,42		364 444,42		532 755,04		532 755,04
	в том числе: в условной оценке	071								
	по стоимости приобретения	072		364 444,42		364 444,42		532 755,04		532 755,04
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		712 269,10		712 269,10		753 835,10		753 835,10
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2018 г.

15-фев-2018

3

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
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
	в том числе:	121								
	медицинское оборудование	122								
		123								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств	170					3 269 710,00	270 885 092,56	7 511 962,38	281 666 764,94
	в том числе:	171					3 269 710,00	270 640 800,00	3 362 953,37	277 273 463,37
	доходы									
	расходы	172						244 292,56		244 292,56
	источники финансирования дефицита	173							4 149 009,01	4 149 009,01
18	Выбытия денежных средств	180					3 269 710,00	259 457 373,84	6 179 995,19	268 907 079,03
	в том числе:	181								
	доходы									
	расходы	182					3 269 710,00	259 457 373,84	3 215 247,92	265 942 331,76
	источники финансирования дефицита	183							2 964 747,27	2 964 747,27
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе: 2017 год	201								
	2016 год	2016								
	2015 год	201a								
	2014 год	202								
	2013 год	203								
	до 01.01.2013	204								

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2018 г.

15-фев-2018

4

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
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		4 371 498,00	8 631,80	4 380 129,80		3 925 009,90	8 631,80	3 933 641,70
	в том числе:	211								
	особо ценное движимое имущество									
	иное движимое имущество	212		4 371 498,00	8 631,80	4 380 129,80		3 925 009,90	8 631,80	3 933 641,70
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
	в том числе:	221								
	основные средства									
	из них:	222								
	особо ценное движимое имущество									
	материальные запасы	224								
	из них:	225								
	особо ценное движимое имущество									
23	Периодические издания для пользования, всего	230								
	в том числе:	231								
	газеты	232								
	журналы, брошюры	233								
	прочие	234								
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240								
	их них:	241								
	основные средства									
	из них:	242								
	недвижимое имущество									
	особо ценное движимое имущество	243								
	нематериальные активы	244								
	из них:	245								
	особо ценное движимое имущество									
	материальные запасы	246								
	из них:	247								
	особо ценное движимое имущество									
	непроизведенные активы	248								

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2018 г.

6

15-фев-2018

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
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Активы в управляющих компаниях	300								
42	Бюджетные инвестиции, предоставленные организациям	310								

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.