БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

		КОДЫ
Учредитель: 7803050795		
	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение:	Дата	01/01/18
Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Школа высшего спортивного мастерства по легкой атлетике"	по ОКПО ИНН	5879310 7813008506
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:	по ОКТМО	40393000
Комитет по физической культуре и спорту	по ОКПО ИНН	5879310 7813008506
Периодичность: годовая	Глава по БК	831
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

15.06.2018 *1*

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		6 014 314,92		6 014 314,92		5 985 613,52		5 985 613,52
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011								
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		2 226 420,04		2 226 420,04		2 226 420,04		2 226 420,04
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		3 787 894,88		3 787 894,88		3 759 193,48		3 759 193,48
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		3 851 518,78		3 851 518,78		5 093 008,86		5 093 008,86
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021								
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		2 226 420,04		2 226 420,04		2 226 420,04		2 226 420,04
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		1 625 098,74		1 625 098,74		2 866 588,82		2 866 588,82
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		2 162 796,14		2 162 796,14		892 604,66		892 604,66

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: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031								
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032								
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		2 162 796,14		2 162 796,14		892 604,66		892 604,66
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								

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
Материальные запасы (010500000)	080		3 192 660,02	54 000,00	3 246 660,02		2 427 725,44	54 000,00	2 481 725,44
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**		**5 355 456,16**	**54 000,00**	**5 409 456,16**		**3 320 330,10**	**54 000,00**	**3 374 330,10**
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170		626 519,72	208 689,00	835 208,72			208 689,00	208 689,00
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		626 519,72	208 689,00	835 208,72			208 689,00	208 689,00
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172								
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173								

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
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: 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		112 882 420,00		112 882 420,00		174 223 490,00		174 223 490,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		97 431,20		97 431,20		104 321,41		104 321,41
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290								
в том числе: по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331								
расчеты по поступлениям в бюджет с финансовыми органами (021002000)	332								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								

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 прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-2 226 420,04		-2 226 420,04	x	-2 226 420,04		-2 226 420,04
амортизация ОЦИ*	337	x	2 226 420,04		2 226 420,04	x	2 226 420,04		2 226 420,04
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	x				x			
Вложения в финансовые активы (021500000)	370								
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								
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**		**113 606 370,92**	**208 689,00**	**113 815 059,92**		**174 327 811,41**	**208 689,00**	**174 536 500,41**
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	**410**		**118 961 827,08**	**262 689,00**	**119 224 516,08**		**177 648 141,51**	**262 689,00**	**177 910 830,51**

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: 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		669,65		669,65		783,40		783,40
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510						95 079,96		95 079,96
из них: 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								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514								
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515								
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516						95 079,96		95 079,96
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530			208 689,00	208 689,00			208 689,00	208 689,00
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	208 689,00	208 689,00	x	x	208 689,00	208 689,00
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 (020800000)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580								
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**		**669,65**	**208 689,00**	**209 358,65**		**95 863,36**	**208 689,00**	**304 552,36**
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626)	620		118 961 157,43	54 000,00	119 015 157,43		177 552 278,15	54 000,00	177 606 278,15
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		2 363 109,76	54 000,00	2 417 109,76		-586 421,53	54 000,00	-532 421,53
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	2 226 420,04		2 226 420,04	x	2 226 420,04		2 226 420,04
доходы будущих периодов (040140000)	624		112 882 420,00		112 882 420,00		174 223 490,00		174 223 490,00
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		1 489 207,63		1 489 207,63		1 688 789,64		1 688 789,64
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	**900**		**118 961 827,08**	**262 689,00**	**119 224 516,08**		**177 648 141,51**	**262 689,00**	**177 910 830,51**

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.