

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учредитель: 7804308084

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 3 Калининского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Калининского района Санкт-Петербурга"

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
	69161627
	7804447730
	40334000
	69161627
	7804447730
	849
	38

21.01.2018

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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		888 757 148,74	7 974 129,94	896 731 278,68		896 837 443,90	8 044 129,94	904 881 573,84
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		752 913 329,21		752 913 329,21		752 913 329,21		752 913 329,21
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		50 113 725,65		50 113 725,65		76 621 392,39		76 621 392,39
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		85 730 093,88	7 974 129,94	93 704 223,82		67 302 722,30	8 044 129,94	75 346 852,24
Амортизация основных средств*	020		162 468 077,92	7 062 493,30	169 530 571,22		185 514 470,97	7 345 905,22	192 860 376,19
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		62 798 410,75		62 798 410,75		75 276 426,97		75 276 426,97
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		39 928 550,31		39 928 550,31		46 776 907,36		46 776 907,36
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		59 741 116,86	7 062 493,30	66 803 610,16		63 461 136,64	7 345 905,22	70 807 041,86
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		726 289 070,82	911 636,64	727 200 707,46		711 322 972,93	698 224,72	712 021 197,65
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		690 114 918,46		690 114 918,46		677 636 902,24		677 636 902,24

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
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		10 185 175,34		10 185 175,34		29 844 485,03		29 844 485,03
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		25 988 977,02	911 636,64	26 900 613,66		3 841 585,66	698 224,72	4 539 810,38
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		57 959 220,58		57 959 220,58		78 249 173,62		78 249 173,62
Материальные запасы (010500000)	080	234 787,64	11 671 176,79	387 311,79	12 293 276,22	3 385 726,68	17 526 615,35	1 365 727,39	22 278 069,42
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	234 787,64	795 919 468,19	1 298 948,43	797 453 204,26	3 385 726,68	807 098 761,90	2 063 952,11	812 548 440,69
Денежные средства учреждения (020100000)	170	7 046 735,57	104 032,85	19 218 744,43	26 369 512,85	63 144 043,01		16 826 433,69	79 970 476,70
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	7 046 735,57	104 032,85	19 218 744,43	26 369 512,85	63 144 043,01		16 826 433,69	79 970 476,70
Расчеты по доходам (020500000)	230		587 164 200,00		587 164 200,00		632 713 300,00		632 713 300,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		4 502 560,84		4 502 560,84		4 439 142,09		4 439 142,09
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310							186 678,57	186 678,57
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320			23 251,20	23 251,20				
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-758 259 314,38		-758 259 314,38		-785 730 560,89		-785 730 560,89
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-860 986 275,44		-860 986 275,44	x	-907 783 895,22		-907 783 895,22
амортизация ОЦИ*	337	x	102 726 961,06		102 726 961,06	x	122 053 334,33		122 053 334,33
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	x	-758 259 314,38		-758 259 314,38	x	-785 730 560,89		-785 730 560,89
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380			88 739,29	88 739,29			28 429,61	28 429,61
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	7 046 735,57	-166 488 520,69	19 330 734,92	-140 111 050,20	63 144 043,01	-148 578 118,80	17 041 541,87	-68 392 533,92
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	7 281 523,21	629 430 947,50	20 629 683,35	657 342 154,06	66 529 769,69	658 520 643,10	19 105 493,98	744 155 906,77

ПАССИВ	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
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		3 561 014,39	200 065,24	3 761 079,63		4 403 610,37	394 336,66	4 797 947,03
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		2 876 734,11	486 733,55	3 363 467,66		2 729 607,18		2 729 607,18
из них:	511		1 222 712,00		1 222 712,00		1 146 864,00		1 146 864,00
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)									
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		44 744,69	3 651,29	48 395,98		49 289,30		49 289,30
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		1 609 277,42	483 082,26	2 092 359,68		1 533 453,88		1 533 453,88
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		38 956,98	2 186 566,02	2 225 523,00		18 767,65	1 098 611,76	1 117 379,41
из них:	531	x	x	2 186 566,02	2 186 566,02	x	x	1 098 611,76	1 098 611,76
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		38 956,98		38 956,98		18 767,65		18 767,65
Расчеты по доходам (020500000)	580	7 046 735,57		2 486 717,63	9 533 453,20	63 144 043,01		2 375 912,47	65 519 955,48
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530+ стр.570+ стр.580+ стр.590)	600	7 046 735,57	6 476 705,48	5 360 082,44	18 883 523,49	63 144 043,01	7 151 985,20	3 868 860,89	74 164 889,10
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626)	620	234 787,64	622 954 242,02	15 269 600,91	638 458 630,57	3 385 726,68	651 368 657,90	15 236 633,09	669 991 017,67
из них:	623	234 787,64	-74 369 929,90	15 269 600,91	-58 865 541,35	3 385 726,68	-105 676 203,44	14 364 351,99	-87 926 124,77
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)									
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	102 726 961,06		102 726 961,06	x	122 053 334,33		122 053 334,33
доходы будущих периодов (040140000)	624		587 164 200,00		587 164 200,00		632 713 300,00		632 713 300,00
расходы будущих периодов (040150000)	625		-244 125,07		-244 125,07		-148 500,00		-148 500,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		7 677 135,93		7 677 135,93		2 426 727,01	872 281,10	3 299 008,11
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	7 281 523,21	629 430 947,50	20 629 683,35	657 342 154,06	66 529 769,69	658 520 643,10	19 105 493,98	744 155 906,77

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

21.01.2018

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
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010		64 315,00		64 315,00		64 315,00		64 315,00
	движимое	015		64 315,00		64 315,00		64 315,00		64 315,00
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		18 000,00		18 000,00		18 000,00		18 000,00
	материальные запасы	022		18 000,00		18 000,00		18 000,00		18 000,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070		404 404,17	302 959,38	707 363,55		229 688,66	56 677,00	286 365,66
	по стоимости приобретения	072		404 404,17	302 959,38	707 363,55		229 688,66	56 677,00	286 365,66
17	Поступления денежных средств	170					71 840 162,50	187 371 494,64	38 508 251,96	297 719 909,10
	в том числе: доходы	171					71 840 162,50	187 308 100,00	36 859 041,42	296 007 303,92
	расходы	172						63 394,64		63 394,64
	источники финансирования дефицита	173							1 649 210,54	1 649 210,54
18	Выбытия денежных средств	180					15 742 855,06	187 475 527,49	40 900 562,70	244 118 945,25
	расходы	182					15 742 855,06	187 475 527,49	38 163 397,90	241 381 780,45
	источники финансирования дефицита	183							2 737 164,80	2 737 164,80
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200		385 813,00		385 813,00		385 813,00		385 813,00
	2016 год	2016		385 813,00		385 813,00		385 813,00		385 813,00
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		2 569 094,31	74 535,68	2 643 629,99		2 688 575,42	411 173,97	3 099 749,39
	иное движимое имущество	212		2 569 094,31	74 535,68	2 643 629,99		2 688 575,42	411 173,97	3 099 749,39
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		10 799 385,00	92 206,18	10 891 591,18		10 799 385,00		10 799 385,00
	из них: основные средства	261		10 799 385,00	92 206,18	10 891 591,18		10 799 385,00		10 799 385,00
	из них: недвижимое имущество	262		9 271 610,75		9 271 610,75		9 271 610,75		9 271 610,75
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		257 143,06		257 143,06	104 466,66	279 481,05		383 947,71

СПРАВКА

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

21.01.2018

2

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

Руководитель _____ ВАСИЛЬЕВ Л.В. /

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Иванова И.В. /

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ /

(должность)

ЛЕКСЕЕВА В.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

21 ЯНВ 2018

" 20 " г.