

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учредитель: 7820301784

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва Пушкинского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

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

01/01/22

85.41

02078733

7820022526

40397000

02078733

7820022526

861

383

01.03.2022

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		55 536 170.70	74 886.00	55 611 056.70		56 799 732.09	32 697.00	56 832 429.09
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		29 559 917.71	74 886.00	29 634 803.71		32 169 701.38	32 697.00	32 202 398.38
из них: амортизация основных средств*	021		29 559 917.71	74 886.00	29 634 803.71		32 169 701.38	32 697.00	32 202 398.38
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		25 976 252.99		25 976 252.99		24 630 030.71		24 630 030.71
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		83 685 080.15		83 685 080.15		83 685 080.15		83 685 080.15
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		2 411 168.02		2 411 168.02		2 712 720.74		2 712 720.74

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: внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
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		17 062.97		17 062.97		37 129.21		37 129.21
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		112 089 564.13		112 089 564.13		111 064 960.81		111 064 960.81
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		42 017.27	1 097 367.46	1 139 384.73		36 070.18	781 563.15	817 633.33
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		42 017.27	1 097 367.46	1 139 384.73		36 070.18	781 563.15	817 633.33
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	675 215.00	277 066 200.00		277 741 415.00	32 809 100.00	296 542 000.00		329 351 100.00
из них: долгосрочная	251	488 000.00	177 171 400.00		177 659 400.00	344 700.00	186 286 900.00		186 631 600.00

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
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		67 778.36		67 778.36				
из них: долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
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	675 215.00	277 175 995.63	1 097 367.46	278 948 578.09	32 809 100.00	296 578 070.18	781 563.15	330 168 733.33
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	675 215.00	389 265 559.76	1 097 367.46	391 038 142.22	32 809 100.00	407 643 030.99	781 563.15	441 233 694.14

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		1 405 132.13		1 405 132.13		1 139 859.95		1 139 859.95
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		583 523.42		583 523.42		1 191 776.23		1 191 776.23
Иные расчеты, всего	430			1 097 133.46	1 097 133.46			690 935.10	690 935.10
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	1 097 133.46	1 097 133.46	x	x	690 935.10	690 935.10
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								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		124 426 457.30		124 426 457.30		124 028 555.15		124 028 555.15
Доходы будущих периодов (040140000)	510	675 215.00	277 066 200.00		277 741 415.00	32 809 100.00	296 542 000.00		329 351 100.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 636 231.40		2 636 231.40		2 422 952.43		2 422 952.43
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	675 215.00	406 117 544.25	1 097 133.46	407 889 892.71	32 809 100.00	425 325 143.76	690 935.10	458 825 178.86
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-16 851 984.49	234.00	-16 851 750.49		-17 682 112.77	90 628.05	-17 591 484.72
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	675 215.00	389 265 559.76	1 097 367.46	391 038 142.22	32 809 100.00	407 643 030.99	781 563.15	441 233 694.14

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2022 г.

01.03.2022

5

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	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040						2.00		2.00
	в том числе: 2021 год	041								
	2020 год	041a								
	2019 год	041b								
	2018 год	042								
	2017 год	043								
	до 01.01.2017	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		35 457.77		35 457.77				
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		291 787.95		291 787.95		291 787.95		291 787.95
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		167 450.00	8 400.00	175 850.00		167 450.00	8 400.00	175 850.00
	в том числе:	101								
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103		167 450.00	8 400.00	175 850.00		167 450.00	8 400.00	175 850.00
	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 2022 г.

01.03.2022

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					187 215.00	99 521 100.00	1 001 967.41	100 710 282.41
	в том числе:	171					187 215.00	99 521 100.00	90 394.05	99 798 709.05
	доходы									
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							911 573.36	911 573.36
18	Выбытия денежных средств, всего	180					187 215.00	99 527 047.09	1 317 771.72	101 032 033.81
	в том числе:	181								
	доходы									
	расходы	182					187 215.00	99 527 047.09		99 714 262.09
	источники финансирования дефицита	183							1 317 771.72	1 317 771.72
20	Задолженность, не востребовавшая кредиторами, всего	200								
	в том числе: 2021 год	201								
	2020 год	201a								
	2019 год	201b								
	2018 год	202								
	2017 год	203								
	до 01.01.2017	204								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 646 827.57	1 340.00	1 648 167.57		1 071 130.26	1 340.00	1 072 470.26
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		104 917 701.04		104 917 701.04		104 917 701.04		104 917 701.04
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2022 г.

01.03.2022

7

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								

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.

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕ-
тербурга
Директор ИВАНОВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА Дата подписания: 18.02.2022 12:50:2
Идентификатор ключа ЭП: 138621DCA13C86BC741A5BC91E79014576124

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕ-
тербурга
Полномочный Исполнитель Дата подписания: 18.02.2022 12:49:5
Идентификатор ключа ЭП: F351FC1A23522870B041AD85F7ABAE91C7961EE

