

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
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		37 129.21		37 129.21		45 797.31		45 797.31
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		111 064 960.81		111 064 960.81		163 774 634.54		163 774 634.54
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		36 070.18	781 563.15	817 633.33		1 247 428.07	1 009 386.53	2 256 814.60
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		36 070.18	781 563.15	817 633.33		1 247 428.07	1 009 386.53	2 256 814.60
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:	204								
на депозитах (020122000), всего	205								
из них: долгосрочные	206								
в иностранной валюте (020127000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	32 809 100.00	296 542 000.00		329 351 100.00	6 912 442.30	436 803 800.00		443 716 242.30
из них: долгосрочная	251	344 700.00	186 286 900.00		186 631 600.00	622 344.80	244 308 900.00		244 931 244.80
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								

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: 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	32 809 100.00	296 578 070.18	781 563.15	330 168 733.33	6 912 442.30	438 051 228.07	1 009 386.53	445 973 056.90
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	32 809 100.00	407 643 030.99	781 563.15	441 233 694.14	6 912 442.30	601 825 862.61	1 009 386.53	609 747 691.44

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
III. Обязательства									
Расчеты кредиторами по долговым обязательствам (0301 0000), всего	400								
из них:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 02080000, 030402000, 030403000), всего	410		1 139 859.95		1 139 859.95		1 678 299.66		1 678 299.66
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 191 776.23		1 191 776.23		1 637 335.26		1 637 335.26
Иные расчеты, всего	430			690 935.10	690 935.10			899 076.03	899 076.03
в том числе:	431	x	x	690 935.10	690 935.10	x	x	899 076.03	899 076.03
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
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:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		124 028 555.15		124 028 555.15		170 295 441.43		170 295 441.43
Доходы будущих периодов (040140000)	510	32 809 100.00	296 542 000.00		329 351 100.00	6 912 442.30	436 803 800.00		443 716 242.30
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 422 952.43		2 422 952.43		2 911 564.02		2 911 564.02
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	32 809 100.00	425 325 143.76	690 935.10	458 825 178.86	6 912 442.30	613 326 440.37	899 076.03	621 137 958.70
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-17 682 112.77	90 628.05	-17 591 484.72		-11 500 577.76	110 310.50	-11 390 267.26
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	32 809 100.00	407 643 030.99	781 563.15	441 233 694.14	6 912 442.30	601 825 862.61	1 009 386.53	609 747 691.44

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2023 г.

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		2.00		2.00		2.00		2.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе: 2022 год	041								
	2021 год	042								
	2020 год	043								
	до 01.01.2020	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						275 867.00		275 867.00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные 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		-8 400.00	8 400.00	
	в том числе:	101								
	задаток									
	зalog	102								
	банковская гарантия	103		167 450.00	8 400.00	175 850.00		-8 400.00	8 400.00	
	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								
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

к Балансу по форме

по ОКЕИ

КОДЫ
0503760
01.02.2023
02078733
40397000
56309821
861
0503730
383

на 1 января 20 23 г.

ГБУ СШОР Пушкинского района Санкт-Петербурга

7820033454

Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

I. Организационная структура

1.1. Сведения о количестве подведомственных учреждений

Администрация Пушкинского района осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении Государственного бюджетного учреждения спортивная школа олимпийского резерва Пушкинского района Санкт-Петербурга.

Основная деятельность бюджетного учреждения осуществляется в соответствии с действующим законодательством, Уставом и государственным заданием.

II. Результаты деятельности

Государственному бюджетному учреждению утверждено государственное задание в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными учредительными документами. В государственных заданиях установлены показатели, характеризующие качество и объем (содержание) государственной услуги (работы).

Администрацией Пушкинского района Санкт-Петербурга, осуществляющей полномочия учредителя, субсидия на выполнение государственного задания предоставлялась на основании заключенного с бюджетным учреждением Соглашением о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

Субсидии на иные цели выделялись на основании распоряжения администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга от 18.12.2020 № 785-р «О Порядке предоставления в 2021-2022 году субсидий на иные цели государственным бюджетным учреждениям Санкт-Петербурга и государственным автономным учреждениям, созданным на базе имущества, находящегося в собственности Санкт-Петербурга, по которым администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга осуществляет функции и полномочия учредителя» и заключенных с бюджетным учреждением Соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели.

Выделенные средства на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, на иные цели и собственные средства бюджетного учреждения осваивались в

соответствии с требованиями законодательства в сфере размещения государственного заказа.

Штатным расписанием бюджетного учреждения СШОР утверждены 65,60 шт.ед. Численность занятых ставок составила 62,70 ед. или 95,6% от общей численности.

В 2022 году курсы по повышению квалификации, обучению и переподготовке прошли 42 работника.

В целях сохранности имущества в 2022 году в учреждениях проводились следующие мероприятия: инвентаризация и осуществление контроля за своевременностью прихода материальных запасов.

III. Анализ отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности

На 2022 год СШОР Учредителем в ПФХД утверждены плановые назначения (признак этапа: план СГЗ, СИЦ), в том числе:

- субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по назначениям и поступлениям 2022 года при плане 112 231 570,18 руб. исполнены на 98,89% или 110 984 142,11 руб.

- субсидии на иные цели по назначениям и поступлениям 2022 г. при плане 31 193 615,60 руб. исполнены на 100,0% или 31 193 615,60 руб.

Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели за 2022 год представлены в форме 0503766. В форме 0503766 в гр.4 «Утверждено плановых назначений» представлены данные из плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения СШОР, утвержденного Учредителем.

Сведения об исполнении бюджетным учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности по видам финансового обеспечения представлены в формах 0503737.

IV. Анализ показателей отчетности

4.1 Сведения о движении нефинансовых активов (ф.0503768)

Стоимость нефинансовых активов на 01.01.2023 года увеличилась по сравнению с началом года на 73 953 030,02 руб. Из них по основным средствам увеличилась на 26 668 594,94 руб. и по материальным запасам увеличилась на 1 017 548,80 руб. Стоимость земельного участка увеличилась на 46 266 886,28 руб. Закуплено музыкальные центры, музыкальные системы, микрофоны, магнитолы, пылесосы, бортовая система мониторинга транспортных средств, холодильники, компьютерная техника, оборудование для художественной гимнастики, медицинские товары, товары для уборки, ковров, трибуны, флагштоки, мебель, шкафы в раздевалки.

Движение нефинансовых активов в разрезе счетов аналитического учета представлено в ф.0503768.

4.2 Сведения по кредиторской и дебиторской задолженности (ф.0503769)

Кредиторская задолженность по СШОР на 01.01.2023г. отсутствует.
Дебиторская задолженность отсутствует.

4.3 Сведения об изменениях остатков валюты баланса (ф.0503773)

В связи с изменениями Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти, Федерального стандарта «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» валюта баланса не изменилась.

По расчетам доходов будущих периодов (счет 401.40) произведен перевод на счет доходов будущих периодов к признанию в текущем году в сумме 0,00 руб. (счет 401.41) и на счет доходов будущих периодов к признанию в очередные годы в сумме 32 809 100,00 (СИЦ) и 296 542 000,00 (СГЗ) (счет 401.49).

4.4 Сведения об остатках денежных средств (ф.0503779)

Сведения об остатках денежных средств представлены в форме 0503779. В том числе по видам финансового обеспечения:

- Субсидия на выполнение государственного задания - в сумме 1 247 428,07 руб.
- Собственные доходы - в сумме 110 310,50 руб.
- Субсидия на иные цели - в сумме 0,00 руб.
- Средства во временном распоряжении - в сумме 899 076,03 руб.

V. Прочие вопросы деятельности

Показатели формы 0503760 (таблица №1), 0503790 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества», 0503295 «Сведения об исполнении судебных решений» не имеют числового значения и не представлены в составе годовой бюджетной отчетности.

Расшифровка объектов, отраженных на забалансовых счетах 01,25,26 представлена в Приложении №1 к пояснительной записке. Расшифровка показателей, отраженных в Справке по заключению счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф.0503710) представлена в Приложении №2 к пояснительной записке, Расшифровка счета 0 111 40 000 по состоянию на 01.01.2023г. представлена в Приложении №3 к пояснительной записке, Расшифровка объектов, отраженных на счете 0 111 60 000 представлена в Приложении № 4.

Бухгалтерский учет в СШОР, в отношении которого администрация Пушкинского района выполняет функции Учредителя, в 2022 году велся в соответствии с Приказом МФ РФ №174н от 16.12.2010г. «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению», Приказом МФ РФ №157н от 01.12.2010г. «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных учреждений и Инструкции по его применению»

Сведения о проведении инвентаризаций представлены в таблице №6 (форма 0503760).

Руководитель



В.И.Ходырев

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы



Е.Б.Жердева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



А.И.Пашенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

