

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2024 г.

Учредитель: 7820301784

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 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
01/01/24
85.41
02078733
7820022526
40397000
02078733
7820022526
861
383

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)*	010		83 435 693.35	65 330.68	83 501 024.03		1 208 060 991.92	164 780.68	1 208 225 772.60
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		53 389 092.09	65 330.68	53 454 422.77		86 962 287.96	164 780.68	87 127 068.64
из них: амортизация основных средств*	021		53 389 092.09	65 330.68	53 454 422.77		86 962 287.96	164 780.68	87 127 068.64
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		30 046 601.26		30 046 601.26		1 121 098 703.96		1 121 098 703.96
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		129 951 966.43		129 951 966.43		129 951 966.43		129 951 966.43

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
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		3 730 269.54		3 730 269.54		18 405 765.85	1 967.19	18 407 733.04
из них: внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100						30 240.00		30 240.00
из них: долгосрочные	101						30 240.00		30 240.00
Биологические активы (011300000) ** (остаточная стоимость)	110								
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		45 797.31		45 797.31		78 742.05		78 742.05
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 110+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160+стр. 170)	190		163 774 634.54		163 774 634.54		1 269 565 418.29	1 967.19	1 269 567 385.48
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		1 247 428.07	1 009 386.53	2 256 814.60		13 831 688.82	715 706.96	14 547 395.78
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		1 247 428.07	1 009 386.53	2 256 814.60		13 831 688.82	715 706.96	14 547 395.78
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								

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
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	6 912 442.30	436 803 800.00		443 716 242.30	806 100.00	620 188 193.48		620 994 293.48
из них: долгосрочная	251	622 344.80	244 308 900.00		244 931 244.80	548 100.00	404 428 100.00		404 976 200.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260						2 275 625.09		2 275 625.09
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	6 912 442.30	438 051 228.07	1 009 386.53	445 973 056.90	806 100.00	636 295 507.39	715 706.96	637 817 314.35
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	6 912 442.30	601 825 862.61	1 009 386.53	609 747 691.44	806 100.00	1 905 860 925.68	717 674.15	1 907 384 699.83

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		1 678 299.66		1 678 299.66		2 986 172.14		2 986 172.14
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 637 335.26		1 637 335.26		10 649 830.80		10 649 830.80
Иные расчеты, всего	430			899 076.03	899 076.03			708 066.83	708 066.83
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	899 076.03	899 076.03	x	x	708 066.83	708 066.83
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		170 295 441.43		170 295 441.43		1 157 398 151.88		1 157 398 151.88
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 912 442.30	436 803 800.00		443 716 242.30	806 100.00	620 180 400.00		620 986 500.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 911 564.02		2 911 564.02		4 540 876.28		4 540 876.28
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	6 912 442.30	613 326 440.37	899 076.03	621 137 958.70	806 100.00	1 795 755 431.10	708 066.83	1 797 269 597.93
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-11 500 577.76	110 310.50	-11 390 267.26		110 105 494.58	9 607.32	110 115 101.90
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	6 912 442.30	601 825 862.61	1 009 386.53	609 747 691.44	806 100.00	1 905 860 925.68	717 674.15	1 907 384 699.83

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2024 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: 2023 год	041								
	2022 год	042								
	2021 год	043								
	до 01.01.2021	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		428.90		428.90
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		291 787.95		291 787.95		100 782.95		100 782.95
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		-8 400.00	8 400.00			1 105 971.22	8 400.00	1 114 371.22
	в том числе:	101								
	здаток									
	залог	102								
	банковская гарантия	103		-8 400.00	8 400.00			-8 400.00	8 400.00	
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105						1 114 371.22		1 114 371.22
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 2024 г.

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					6 281 031.49	199 548 700.00	1 667 678.02	207 497 409.51
	в том числе:	171					6 281 031.49	199 548 700.00	446 189.21	206 275 920.70
	доходы									
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							1 221 488.81	1 221 488.81
18	Выбытия денежных средств, всего	180					6 281 031.49	186 964 439.25	1 961 357.59	195 206 828.33
	в том числе:	181								
	доходы									
	расходы	182					6 281 031.49	186 964 439.25	548 859.58	193 794 330.32
	источники финансирования дефицита	183							1 412 498.01	1 412 498.01
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе: 2023 год	201								
	2022 год	202								
	2021 год	203								
	до 01.01.2021	204								
21	Основные средства в эксплуатации	210		6 865 003.39	1 340.00	6 866 343.39		8 950 710.31	45 640.00	8 996 350.31
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				
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270						2 385 817.00		2 385 817.00

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2024 г.

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								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель И.И. Ходорев
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Н.А. Кашенко
(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.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на **1 января** 20 **24** г.
ГБУ ДО СШОР Пушкинского района Санкт-Петербурга
 Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель **7820033454**
 Наименование органа осуществляющего полномочия учредителя **Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга**
 Периодичность: квартальная. годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

к Балансу по форме

по ОКЕИ

КОДЫ
0503760
02.02.2024
02078733
40397000
56309821
861
0503730
383

I. Организационная структура

1.1. Сведения о количестве подведомственных учреждений

Администрация Пушкинского района осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 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 26.12.2022 № 861-р «О Порядке предоставления в 2023 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 143,53 шт.ед. Численность занятых ставок составила 135,03 ед. или 94,1% от общей численности.

В 2023 году курсы по повышению квалификации, обучению и переподготовке прошли 42 работника.

В целях сохранности имущества в 2023 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 2023 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 2023 года при плане 200 796 128,07 руб. исполнены на 93,11% или 186 964 439,25 руб.

- субсидии на иные цели по назначениям и поступлениям 2023 г. при плане 6 281 031,49 руб. исполнены на 100,0% или 6 281 031,49 руб.

Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели за 2023 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 01.01.2024 года увеличилась по сравнению с началом года на 1 139 402 212,07 руб. Из них по основным средствам увеличилась на 1 124 724 748,57 руб. и по материальным запасам увеличилась на 14 677 463,50 руб. Стоимость земельного участка не изменилась. Поступило от КИО оборудование на сумму 127 559 243,44 руб. Поступило от юридических и физических лиц 69 150,00 руб. Произведена реконструкция здания (стоимость увеличилась на 987 102 710,45 руб.

Приняты на учет права пользования программным обеспечением и базами данных в сумме 30 240-00 руб. (увеличилось за отчетный период).

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. по ПД отсутствует.

По СГЗ составляет 233 555,68руб. (112 713,31руб. коммунальные услуги; 120 842,37руб. задолженность за топливо).

Дебиторская задолженность по ПД отсутствует.

По СГЗ составляет 2 237 467,09руб. (коммунальные услуги).

Анализ показателей отчетности учреждения представлен в Приложении № 3 к письму Комитета финансов Санкт-Петербурга (таблица № 10).

На конец отчетного периода применен Федеральный стандарт «События после отчетной даты» по услугам связи, услугам по содержанию имущества, расчетам по прочим работам, услугам, расчетам по приобретению материальных запасов.

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.

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 13 831 688,82 руб.

-Собственные доходы - в сумме 7 640,13 руб.

-Субсидия на иные цели - в сумме 0,00 руб.

-Средства во временном распоряжении - в сумме 708 066,83 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.

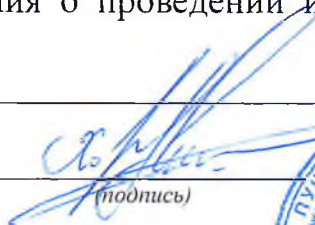
Расшифровка объектов, отраженных на забалансовых счетах 01,25,26 представлена в Приложении №1 к пояснительной записке. Расшифровка показателей, отраженных в Справке по заключению счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф.0503710) представлена в Приложении №2 к пояснительной записке, Расшифровка счета 0 111 40 000 по состоянию на 01.01.2024г. 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 2023 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


(подпись)

В.И.Ходырев

(расшифровка подписи)

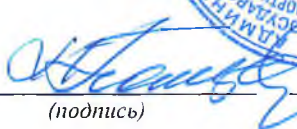
Руководитель планово-экономической службы


(подпись)

Е.Б.Жердева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

А.И.Пашенко

(расшифровка подписи)

