

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

Учредитель: 7817301417

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва Колпинского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Колпинского 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

85.41.1

02078615

7817033447

40342000

02078615

7817033447

851

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		49 071 857.10	277 900.00	49 349 757.10		62 397 407.66		62 397 407.66
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		37 987 632.24	277 900.00	38 265 532.24		45 325 272.85		45 325 272.85
из них: амортизация основных средств*	021		37 987 632.24	277 900.00	38 265 532.24		45 325 272.85		45 325 272.85
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030		11 084 224.86		11 084 224.86		17 072 134.81		17 072 134.81
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		64 030 968.50		64 030 968.50		64 030 968.50		64 030 968.50
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	538 299.98	19 390 216.83	299 833.56	20 228 350.37	187 099.98	34 159 701.37	211 035.45	34 557 836.80
из них: внеоборотные	081								

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		5 000.00		5 000.00		5 000.00		5 000.00
из них: долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000) ** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120						223 629.00		223 629.00
из них: внеоборотные	121						223 629.00		223 629.00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
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	538 299.98	94 510 410.19	299 833.56	95 348 543.73	187 099.98	115 491 433.68	211 035.45	115 889 569.11
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	20 991 777.00	1 481 177.24	274 103.49	22 747 057.73	7 330.00	609 574.46	763 678.45	1 380 582.91
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	20 991 777.00	1 481 177.24	274 103.49	22 747 057.73	7 330.00	609 574.46	763 678.45	1 380 582.91
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								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	4 317 131.00	418 275 800.00		422 592 931.00	872 061.00	453 886 800.00	25 400.00	454 784 261.00

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: долгосрочная	251	488 542.50	279 864 600.00		280 353 142.50	567 924.00	308 648 800.00		309 216 724.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		50 083.11		50 083.11		194 112.92		194 112.92
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	25 308 908.00	419 807 060.35	274 103.49	445 390 071.84	879 391.00	454 690 487.38	789 078.45	456 358 956.83
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	25 847 207.98	514 317 470.54	573 937.05	540 738 615.57	1 066 490.98	570 181 921.06	1 000 113.90	572 248 525.94

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), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		1 825 836.38		1 825 836.38		1 877 379.10		1 877 379.10
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	20 991 777.00	635 612.92		21 627 389.92	7 330.00	391 962.47		399 292.47
Иные расчеты, всего	430			142 539.59	142 539.59			72 954.79	72 954.79
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	х	х	142 539.59	142 539.59	х	х	72 954.79	72 954.79
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							16 400.00	16 400.00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		81 036 838.12		81 036 838.12		82 315 364.83		82 315 364.83
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 317 131.00	418 275 800.00		422 592 931.00	872 061.00	453 886 800.00		454 758 861.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		7 174 130.12		7 174 130.12		7 833 786.21		7 833 786.21
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	25 308 908.00	508 948 217.54	142 539.59	534 399 665.13	879 391.00	546 305 292.61	89 354.79	547 274 038.40
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	538 299.98	5 369 253.00	431 397.46	6 338 950.44	187 099.98	23 876 628.45	910 759.11	24 974 487.54
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	25 847 207.98	514 317 470.54	573 937.05	540 738 615.57	1 066 490.98	570 181 921.06	1 000 113.90	572 248 525.94

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		5.00		5.00		10.00		10.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		26.10		26.10		26.10		26.10
	в том числе: 2023 год	041		26.10		26.10		26.10		26.10
	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								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:	101								
	задаток									
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	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								

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
17	Поступления денежных средств, всего	170					4 033 077.10	138 411 200.00	2 941 308.53	145 385 585.63
	в том числе: доходы	171					4 033 077.10	138 411 200.00	823 839.42	143 268 116.52
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							2 117 469.11	2 117 469.11
18	Выбытия денежных средств, всего	180					22 987 212.10	139 282 802.78	2 451 733.57	164 721 748.45
	в том числе: доходы	181					820 093.00			820 093.00
	расходы	182					22 167 119.10	139 282 802.78	264 679.66	161 714 601.54
	источники финансирования дефицита	183							2 187 053.91	2 187 053.91
20	Задолженность, не востребовавшая 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		2 530 706.47	21 178.93	2 551 885.40		3 605 564.29	21 178.93	3 626 743.22
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								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								

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
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 _____ / _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА КОЛПИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Директор Рак Александр Анатольевич Дата подписи:01.03.2024 12:09:31
Идентификатор ключа ЭП: F2122990577A39153DA1AA137A39E6FE8FA48F4C

Главный бухгалтер _____ / _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Главный бухгалтер Гизберт Мария Павловна Дата подписи:01.03.2024 12:09:01
Идентификатор ключа ЭП: A1F4F8807D8DAD6844F27188F30CA4DF1EE2778

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 _____ г.