

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учредитель: 7817301417

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение 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
	01/01/19
	93.19
	02078615
	7817033447
	40342000
	02078615
	7817033447
	851
	383

05.03.2019

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	
I. Нефинансовые активы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		19 500 465.18	581 200.00	20 081 665.18		19 492 313.38	581 200.00	20 073 513.38	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		11 000 386.60	232 480.56	11 232 867.16		11 478 813.90	348 720.84	11 827 534.74	
из них: амортизация основных средств*	021		11 000 386.60	232 480.56	11 232 867.16		11 478 813.90	348 720.84	11 827 534.74	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		8 500 078.58	348 719.44	8 848 798.02		8 013 499.48	232 479.16	8 245 978.64	
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		30 513 217.77		30 513 217.77		30 513 217.77		30 513 217.77	
Материальные запасы (010500000), всего	080		1 344 233.33	17 676 910.88	298 036.23	19 319 180.44	1 344 233.33	17 873 360.95	318 798.06	19 536 392.34

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
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									
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	1 344 233.33	56 690 207.23	646 755.67	58 681 196.23	1 344 233.33	56 400 078.20	551 277.22	58 295 588.75	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			5 717.57	117 106.14	122 823.71			27 670.56	27 670.56
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201				117 106.14	117 106.14			27 670.56	27 670.56
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			5 717.57		5 717.57				
Финансовые вложения (020400000), всего	240									
из них: долгосрочные	241									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			162 401 500.00		162 401 500.00		217 424 200.00		217 424 200.00

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
из них: долгосрочная	251									
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			103 371.30		103 371.30		136 534.51		136 534.51
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			162 510 588.87	117 106.14	162 627 695.01		217 560 734.51	27 670.56	217 588 405.07
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 344 233.33	219 200 796.10	763 861.81	221 308 891.24	1 344 233.33	273 960 812.71	578 947.78	275 883 993.82	

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:	401										
долгосрочные											
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			2 806 908.07		2 806 908.07		791 055.36		791 055.36	
из них:	411										
долгосрочная											
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			1 802 142.31		1 802 142.31		829 626.27		829 626.27	
Иные расчеты, всего	430				91 994.15	91 994.15			27 660.00	27 660.00	
в том числе:	431	x		x	91 994.15	91 994.15		x	27 660.00	27 660.00	
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			45 449 698.44		45 449 698.44		45 449 698.44		45 449 698.44	
Доходы будущих периодов (040140000)	510			162 401 500.00		162 401 500.00		217 424 200.00		217 424 200.00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			4 619 431.32		4 619 431.32		5 459 584.10		5 459 584.10	
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550			217 079 680.14	91 994.15	217 171 674.29		269 954 164.17	27 660.00	269 981 824.17	
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 344 233.33		2 121 115.96	671 867.66	4 137 216.95	1 344 233.33	4 006 648.54	551 287.78	5 902 169.65	
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 344 233.33		219 200 796.10	763 861.81	221 308 891.24	1 344 233.33	273 960 812.71	578 947.78	275 883 993.82	

