

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

Учредитель: 7803050795

Обособленное подразделение:

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва по лыжным видам спорта

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по физической культуре и спорту

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	
05224551	
7802144000	
40313000	
05224551	
7802144000	
831	
383	

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		260 771 864.44	612 642.21	261 384 506.65		262 677 861.20	612 642.21	263 290 503.41
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		161 640 910.53	423 147.45	162 064 057.98		174 406 036.55	436 523.61	174 842 560.16
из них: амортизация основных средств*	021		161 640 910.53	423 147.45	162 064 057.98		174 406 036.55	436 523.61	174 842 560.16
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		99 130 953.91	189 494.76	99 320 448.67		88 271 824.65	176 118.60	88 447 943.25
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		902 424 250.34		902 424 250.34		902 424 250.34		902 424 250.34
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		32 794 173.95	40 823.34	32 834 997.29		33 862 516.72	23 325.34	33 885 842.06

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: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		502 519 400.00	2 872.94	502 522 272.94		679 859 900.00		679 859 900.00
из них: долгосрочная	251		342 752 300.00		342 752 300.00		462 288 000.00		462 288 000.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		1 673 875.28	65 770.00	1 739 645.28		174 602.64	3 329.07	177 931.71
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	422 900.00	505 997 082.05	584 535.41	507 004 517.46		681 700 450.59	532 278.58	682 232 729.17
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	422 900.00	1 540 358 003.99	1 017 502.23	1 541 798 406.22		1 706 473 119.21	804 830.60	1 707 277 949.81

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 с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		159 300.36		159 300.36		252 443.27		252 443.27
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	422 900.00			422 900.00		108 179.49		108 179.49
Иные расчеты, всего	430								
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x			x	x		
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		1 117 564 115.03		1 117 564 115.03		1 118 183 199.03		1 118 183 199.03
Доходы будущих периодов (040140000)	510		502 519 400.00	202 648.72	502 722 048.72		679 859 900.00	73 108.08	679 933 008.08
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 916 346.60		2 916 346.60		3 290 632.96		3 290 632.96
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	422 900.00	1 623 159 161.99	202 648.72	1 623 784 710.71		1 801 694 354.75	73 108.08	1 801 767 462.83
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-82 801 158.00	814 853.51	-81 986 304.49		-95 221 235.54	731 722.52	-94 489 513.02
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	422 900.00	1 540 358 003.99	1 017 502.23	1 541 798 406.22		1 706 473 119.21	804 830.60	1 707 277 949.81

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

6

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					35 117.50	159 767 100.00	1 135 280.78	160 937 498.28
	в том числе: доходы	171					35 117.50	159 767 100.00	607 738.74	160 409 956.24
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							527 542.04	527 542.04
18	Выбытия денежных средств, всего	180					458 017.50	159 904 958.82	1 122 223.74	161 485 200.06
	в том числе: доходы	181					422 900.00			422 900.00
	расходы	182					35 117.50	159 904 958.82	594 681.70	160 534 758.02
	источники финансирования дефицита	183							527 542.04	527 542.04
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200		19 916.70		19 916.70		19 916.70		19 916.70
	в том числе: 2023 год	201								
	2022 год	202								
	2021 год	203								
	до 01.01.2021	204		19 916.70		19 916.70		19 916.70		19 916.70
21	Основные средства в эксплуатации	210		3 738 150.11	196 031.70	3 934 181.81		4 135 756.18	189 091.70	4 324 847.88
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		169 310.10		169 310.10		300 550.10		300 550.10

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	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 _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО ЛЬ
Директор Столяров Валерий Викторович Дата подписи:05.02.2024 14:10:11
Идентификатор ключа ЭП: 34D192FC0B59129B85437F5DB469397D936B4996

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

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТИВНОГО
ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО ЛЬЖНЫМ ВИДАМ СПОРТА
Главный бухгалтер Велючий Ася Владимировна Дата подписи:05.02.2024 14:09:33
Идентификатор ключа ЭП: 0E2D8CA57FC0B6E38D14263A47027C8C88AD31

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

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

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

" _____ " _____ 20 _____ г.