

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2018 г.

Начальник отдела - Глав. бухгалтер
24 " 01 " 2018 И.В.Ефимова

Учредитель: 7803050795

Обособленное подразделение:

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Комплексная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по водным видам спорта "Невская волна"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по физической культуре и спорту

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/18

92024712

7811498076

40386000

92024712

7811498076

831

383

19.01.2018

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)*, всего	010		28 843 586,09		28 843 586,09		34 035 355,25		34 035 355,25
в том числе:	011		4 410 087,75		4 410 087,75				
недвижимое имущество учреждения (010110000)*									
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		16 979 519,39		16 979 519,39		26 146 834,39		26 146 834,39
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		7 453 978,95		7 453 978,95		7 888 520,86		7 888 520,86
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		21 632 139,54		21 632 139,54		20 507 717,34		20 507 717,34
в том числе:	021		3 413 008,13		3 413 008,13				
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*									
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		11 975 796,62		11 975 796,62		13 846 476,90		13 846 476,90
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		6 243 334,79		6 243 334,79		6 661 240,44		6 661 240,44
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		7 211 446,55		7 211 446,55		13 527 637,91		13 527 637,91

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: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		997 079,62		997 079,62				
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		5 003 722,77		5 003 722,77		12 300 357,49		12 300 357,49
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		1 210 644,16		1 210 644,16		1 227 280,42		1 227 280,42
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040								
из них:	041								
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041								
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042								
предметы лизинга (010240000)*	043								
Амортизация нематериальных активов*	050								
из них:	051								
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051								
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052								
предметов лизинга (010449000)*	053								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
из них:	061								
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)	061								
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.042 - стр.052)	062								
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.043 - стр.053)	063								
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070								

3

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
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174								
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175								
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176								
касса (020134000)	177								
денежные документы (020135000)	178								
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179								
Финансовые вложения (020400000)	210								
в том числе:	211								
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211								
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212								
иные финансовые активы (020450000)	213								
Расчеты по доходам (020500000)	230		235 119 860,00		235 119 860,00		481 188 653,00		481 188 653,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		88 495,82		88 495,82				
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290								
в том числе:	291								
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-6 000 802,39		-6 000 802,39		-12 300 357,49		-12 300 357,49
из них:	331								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331								
расчеты по поступлениям в бюджет с финансовыми органами (021002000)	332								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								

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
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-21 389 607,14		-21 389 607,14	x	-26 146 834,39		-26 146 834,39
амортизация ОЦИ*	337	x	15 388 804,75		15 388 804,75	x	13 846 476,90		13 846 476,90
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	x	-6 000 802,39		-6 000 802,39	x	-12 300 357,49		-12 300 357,49
Вложения в финансовые активы (021500000)	370								
в том числе:	371								
ценные бумаги, кроме акций (021520000)									
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372								
иные финансовые активы (021550000)	373								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		139 649,03		139 649,03		285 909,34		285 909,34
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370+ стр.380)	400		243 848 163,69	223 279,46	244 071 443,15		469 174 204,85	36 667,29	469 210 872,14
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		264 035 685,18	223 279,46	264 258 964,64		496 177 362,56	36 667,29	496 214 029,85

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)	470								
в том числе:	471								
по долговым обязательствам в рублях (030110000)									
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490						1 282,32		1 282,32
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510								
из них:	511								
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)									
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512								
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514								
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515								
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516								
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530			223 279,46	223 279,46			36 667,29	36 667,29
из них:	531	x	x	223 279,46	223 279,46	x	x	36 667,29	36 667,29
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533								
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								

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
расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом (030405000)	535								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (02080000S)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590								
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530+ стр.570+ стр.580+ стр.590)	600			223 279,46	223 279,46		1 282,32	36 667,29	37 949,61
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626)	620		264 035 685,18		264 035 685,18		496 176 080,24		496 176 080,24
доходы учреждения (040110000)	621								
расходы учреждения (040120000)	622								
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		8 507 239,64		8 507 239,64		-5 932 544,61		-5 932 544,61
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	15 388 804,75		15 388 804,75	x	13 846 476,90		13 846 476,90
доходы будущих периодов (040140000)	624		235 119 860,00		235 119 860,00		481 188 653,00		481 188 653,00
расходы будущих периодов (040150000)	625		-42 337,91		-42 337,91		-63 902,43		-63 902,43
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		5 062 118,70		5 062 118,70		7 137 397,38		7 137 397,38
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		264 035 685,18	223 279,46	264 258 964,64		496 177 362,56	36 667,29	496 214 029,85

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.