

**БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2023 г.**

Начальник отдела глав.бухгалтер
24 "01" 2023 И.В.Ефимова

Учредитель: 7803050795

Обособленное подразделение:

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 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

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/23

93.11

92024712

7811498076

40386000

92024712

7811498076

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 | | 53 134 263.92 | | 53 134 263.92 | | 51 608 731.19 | | 51 608 731.19 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | | 41 635 170.44 | | 41 635 170.44 | | 43 585 251.92 | | 43 585 251.92 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | | 41 635 170.44 | | 41 635 170.44 | | 43 585 251.92 | | 43 585 251.92 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020) | 030 | | 11 499 093.48 | | 11 499 093.48 | | 8 023 479.27 | | 8 023 479.27 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | | 25 000.00 | | 25 000.00 | | 25 000.00 | | 25 000.00 |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* | 050 | | | | | | | | |
| из них: амортизация нематериальных активов* | 051 | | | | | | | | |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050) | 060 | | 25 000.00 | | 25 000.00 | | 25 000.00 | | 25 000.00 |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | | | | | | | | |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | 314 180.26 | 13 661 884.99 | | 13 976 065.25 | | 12 023 027.05 | 33 456.39 | 12 056 483.44 |

| 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: 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 | | 21 333.38 | | 21 333.38 | | 21 502.80 | | 21 502.80 |
| Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160) | 190 | 314 180.26 | 25 207 311.85 | | 25 521 492.11 | | 20 093 009.12 | 33 456.39 | 20 126 465.51 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | | 11 158 425.87 | 319 858.72 | 11 478 284.59 | | 7 116 799.87 | 215.33 | 7 117 015.20 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | | 11 158 425.87 | 319 858.72 | 11 478 284.59 | | 7 116 799.87 | 215.33 | 7 117 015.20 |
| 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 | | | | | | | | |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | | | | | | | | |
| из них: долгосрочные | 241 | | | | | | | | |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | | 662 081 049.96 | | 662 081 049.96 | | 683 150 700.00 | | 683 150 700.00 |

| 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: долгосрочная | 251 | | | | | | 465 955 200.00 | | 465 955 200.00 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | | | | | | | | |
| 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 | | 673 239 475.83 | 319 858.72 | 673 559 334.55 | | 690 267 499.87 | 215.33 | 690 267 715.20 |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) | 350 | 314 180.26 | 698 446 787.68 | 319 858.72 | 699 080 826.66 | | 710 360 508.99 | 33 671.72 | 710 394 180.71 |

| 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 | | | | | | | | |
| из них: долгосрочная | 411 | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | | | 80.00 | 80.00 | | | | |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | 316 705.07 | 316 705.07 | | | | |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | x | x | 316 705.07 | 316 705.07 | x | x | | |
| 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: долгосрочная | 471 | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | 38 223 472.01 | | 38 223 472.01 | | 38 676 051.77 | | 38 676 051.77 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | | 662 068 200.00 | | 662 068 200.00 | | 683 150 700.00 | | 683 150 700.00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | 19 485 904.88 | | 19 485 904.88 | | 21 567 829.06 | | 21 567 829.06 |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) | 550 | | 719 777 576.89 | 316 785.07 | 720 094 361.96 | | 743 394 580.83 | | 743 394 580.83 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 314 180.26 | -21 330 789.21 | 3 073.65 | -21 013 535.30 | | -33 034 071.84 | 33 671.72 | -33 000 400.12 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | 314 180.26 | 698 446 787.68 | 319 858.72 | 699 080 826.66 | | 710 360 508.99 | 33 671.72 | 710 394 180.71 |

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2023 г.

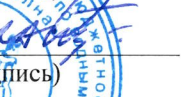
6

| 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 | | | | | 344 810.00 | 193 474 049.96 | 33 566.72 | 193 852 426.68 |
| | в том числе: доходы | 171 | | | | | 344 810.00 | 193 461 200.00 | 33 566.72 | 193 839 576.72 |
| | расходы | 172 | | | | | | | | |
| | источники финансирования дефицита | 173 | | | | | | 12 849.96 | | 12 849.96 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | | | | | 344 810.00 | 197 515 675.96 | 353 210.11 | 198 213 696.07 |
| | в том числе: доходы | 181 | | | | | | | | |
| | расходы | 182 | | | | | 344 810.00 | 197 515 675.96 | 36 505.04 | 197 896 991.00 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | | | | | | | 316 705.07 | 316 705.07 |
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 200 | | | | | | | | |
| | в том числе: 2022 год | 201 | | | | | | | | |
| | 2021 год | 202 | | | | | | | | |
| | 2020 год | 203 | | | | | | | | |
| | до 01.01.2020 | 204 | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | | 1 159 983.65 | | 1 159 983.65 | | 1 299 542.53 | | 1 299 542.53 |
| 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 | | 363 826.43 | | 363 826.43 | | 333 811.82 | | 333 811.82 |

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2023 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 | | | | | | | | |

Руководитель  / Феленко Ю.Г. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  / Шустаренко Ю.А. /
(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 " января 20 23 г.