

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 водным видам спорта "Невская волна"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по физической культуре и спорту

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01/01/24
по ОКТО	93.11
ИНН	92024712
по ОКТМО	7811498076
по ОКПО	40386000
ИНН	92024712
Глава по БК	7811498076
по ОКЕИ	831
	383

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			51 608 731,19		51 608 731,19		49 918 599,15		49 918 599,15
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020			43 585 251,92		43 585 251,92		42 584 106,01		42 584 106,01
из них:										
амортизация основных средств*	021			43 585 251,92		43 585 251,92		42 584 106,01		42 584 106,01
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030			8 023 479,27		8 023 479,27		7 334 493,14		7 334 493,14
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
Непроявленные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070									
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080			12 023 027,05		12 056 483,44		1 018 680,00		33 456,39
										14 625 269,95

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года						На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарствен-ному заданию	Приноси-мая доход-ность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарствен-ному заданию	приноси-мая доход-ность	Итого		
из них:	1	2	4	5	6	7	8	9	10		
внеоборотные	081										
Права пользования активами (01110000)** (остаточная стоимость), всего	100										
из них:	101										
долгосрочные											
Биологические активы (01130000) ** (остаточная стоимость)	110										
Вложения в нефинансовые активы (01060000), всего	120										
из них:	121										
внеоборотные											
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130										
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (01090000)	150										
Расходы будущих периодов (040150000)	160		21 502,80		21 502,80		38 893,71		38 893,71		
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		20 093 009,12	33 456,39	20 126 465,51	1 018 680,00	20 971 520,41	33 456,39	22 023 656,80		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		7 116 799,87	215,33	7 117 015,20	1 372 780,05	5 913 607,88	667,53	7 287 055,46		
в том числе:	201		7 116 799,87	215,33	7 117 015,20	1 372 780,05	5 913 607,88	667,53	7 287 055,46		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	203										
в кредитной организации (020120000), всего	204										
из них:	204										
на депозитах (020122000), всего	205										
из них:	205										
долгосрочные											
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206										
в кассе учреждения (020130000)	207										
Финансовые вложения (020400000), всего	240										
из них:	241										
долгосрочные											

АКТИВ	Код стро-ки	Деятельность с целевыми средствами	На начало года			На конец отчетного периода				
			Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		683 150 700.00		683 150 700.00		785 423 500.00		785 423 500.00	
из них:	251		465 955 200.00		465 955 200.00		534 068 700.00		534 068 700.00	
Долгосрочная дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260						5 882 343.82		5 882 343.82	
из них:	261									
Долгосрочная										
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270									
из них:	271									
Долгосрочные										
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280									
из них:	282									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)										
Заложенная в финансовые активы (021500000)	290									
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		690 267 499.87	215.33	690 267 715.20	1 372 780.05	797 219 451.70	667.53	798 592 899.28	
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		710 360 508.99	33 671.72	710 394 180.71	2 391 460.05	818 190 972.11	34 123.92	820 616 556.08	

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долгным обязательствам (030100000), всего	400									
из них:	401									
долгосрочные										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410									
из них:	411									
долгосрочная										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420					1 372 780,05	5 882 343,82		7 255 123,87	
Иные расчеты, всего	430									
в том числе:	431	x	x			x	x			
расчеты по кредитам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432									
внутрибюджетные расчеты (030404000)	433									
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	436									
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304176000)	470									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471									
из них:										
долгосрочная										
Расчеты с учредителем (021006000)	480		38 676 051,77		38 676 051,77		36 978 565,80		36 978 565,80	
Доходы будущих периодов (040140000)	510		683 150 700,00		683 150 700,00		785 423 500,00		785 423 500,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		21 567 829,06		21 567 829,06		21 944 973,77		21 944 973,77	
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		743 394 580,83		743 394 580,83	1 372 780,05	850 229 383,39		851 602 163,44	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570		-33 034 071,84		33 671,72	-33 000 400,12	1 018 680,00		34 123,92	
БАДАНС (стр. 550+стр. 570)	700		710 360 508,99		33 671,72	710 394 180,71	2 391 460,05		820 616 556,08	

ПЛАССИВ	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

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года							На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по госуслугам по плану	принимающая доход. деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по госуслугам по плану	принимающая доход. деятельность	итого			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
17	Поступления денежных средств, всего в том числе: доходы	170					7 270 702,55	224 019 300,00	452,20	231 290 454,75			
	доходы	171					7 270 702,55	224 019 300,00	452,20	231 290 454,75			
	расходы	172											
	источники финансирования дефицита	173											
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе: доходы	180					5 897 922,50	225 222 491,99		231 120 414,49			
	доходы	181											
	расходы	182					5 897 922,50	225 222 491,99		231 120 414,49			
	источники финансирования дефицита	183											
20	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего в том числе: 2023 год	200											
	2022 год	201											
	2021 год	202											
	до 01.01.2021	203											
		204											
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 299 542,53		1 299 542,53		1 400 413,48		1 400 413,48			
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		333 811,82		333 811,82		286 468,36		286 468,36			
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.

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственным номерам заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственным номерам 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 инвестирования	360										

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

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

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА И ТЕРРИТОРИИ
Федеральное государственное учреждение «Специальное государственное учреждение
«Специальные службы» Министерства внутренних дел Российской Федерации
Санкт-Петербургский филиал ФГУ «Специальные службы» МВД России
Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118/120, 190022