

Учредитель: 7811309480

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

Обособленное подразделение:

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503730

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва Курортного района Санкт-Петербурга

Дата

01/01/24

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

ОКВЭД

93.19

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Курортного района Санкт-Петербурга"

по ОКПО

11109266

по ОКТМО

7827001349

по ОКПО

40361000

ИНН

11109266

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Глава по БК
по ОКЕИ

855

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		500 491 544.17	520 450.67	501 011 994.84		601 951 899.26	542 450.67	602 494 349.93		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		139 489 933.64	382 274.74	139 872 208.38		182 942 732.73	521 617.89	183 464 350.62		
из них:	021		139 489 933.64	382 274.74	139 872 208.38		182 942 732.73	521 617.89	183 464 350.62		
амортизация основных средств*											
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		361 001 610.53	138 175.93	361 139 786.46		419 009 166.53	20 832.78	419 029 999.31		
Непронизываемые активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		380 211 137.84		380 211 137.84		380 211 137.84		380 211 137.84		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		15 676 217.16	114 327.62	15 790 544.78		16 765 946.26	535 778.98	17 301 725.24		
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100			15 290.00	15 290.00			15 290.00	15 290.00		
из них:											
долгосрочные	101			15 290.00	15 290.00			15 290.00	15 290.00		
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	1 887 567.50			1 887 567.50						
из них:											
внеоборотные	121	1 887 567.50			1 887 567.50						
Расходы будущих периодов (040150000)	160		145 159.50		145 159.50		111 925.00		111 925.00		

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	
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	1 887 567.50	757 034 125.03	267 793.55	759 189 486.08	816 098 175.63	571 901.76	816 670 077.39			
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			2 481 957.23	2 481 957.23		504 483.57	4 370 674.72	4 875 158.29		
в том числе:	201			2 481 957.23	2 481 957.23		504 483.57	4 370 674.72	4 875 158.29		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)											
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		517 276 700.00		517 276 700.00		258 167 500.00		258 167 500.00		
из них:	251		282 878 600.00		282 878 600.00		54 722 500.00		54 722 500.00		
долгосрочная											
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		1 167 691.54		1 167 691.54		3 423 613.02		3 423 613.02		
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		518 444 391.54	2 481 957.23	520 926 348.77	262 095 596.59	4 370 674.72	266 466 271.31			
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 887 567.50	1 275 478 516.57	2 749 750.78	1 280 115 834.85	1 078 193 772.22	4 942 576.48	1 083 136 348.70			

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		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		2 201 224.07	73 477.54	2 274 701.61		1 833 760.36	1 375.29	1 835 135.65		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 297 062.62	37 248.61	1 334 311.23		1 089 788.09	1 800.50	1 091 588.59		
Иные расчеты, всего	430			100 041.64	100 041.64			170 643.57	170 643.57		
в том числе:	431	x	x	100 041.64	100 041.64	x	x	170 643.57	170 643.57		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)											
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470							234 950.78	234 950.78		
Расчеты с учредителем (021006000)	480		835 014 167.63		835 014 167.63		927 207 273.65		927 207 273.65		
Доходы будущих периодов (040140000)	510		517 276 700.00		517 276 700.00		258 167 500.00	364 500.00	258 532 000.00		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		592 188.97	19 246.82	611 435.79		1 022 336.35	30 247.25	1 052 583.60		
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		1 356 381 343.29	230 014.61	1 356 611 357.90		1 189 320 658.45	803 517.39	1 190 124 175.84		
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 887 567.50	-80 902 826.72	2 519 736.17	-76 495 523.05		-111 126 886.23	4 139 059.09	-106 987 827.14		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 887 567.50	1 275 478 516.57	2 749 750.78	1 280 115 834.85		1 078 193 772.22	4 942 576.48	1 083 136 348.70		

* 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, показателя	Код строки	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	11	
02	Материальные ценности на хранении	020		2.00		2.00		2.00		2.00	
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		101 523.00		101 523.00		415 722.84		415 722.84	
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		17 570.56		17 570.56		17 570.56		17 570.56	
17	Поступления денежных средств, всего в том числе: доходы	170 171						234 398 100.00 234 398 100.00	6 170 239.89 5 676 645.65	240 568 339.89 240 074 745.65	
	источники финансирования дефицита	173							493 594.24	493 594.24	
18	Выбытия денежных средств, всего расходы	180 182						233 893 616.43 233 893 616.43	4 281 522.40 3 858 530.09	238 175 138.83 237 752 146.52	
	источники финансирования дефицита	183							422 992.31	422 992.31	
21	Основные средства в эксплуатации	210		7 445 636.36	55 596.02	7 501 232.38		8 202 498.13	192 649.78	8 395 147.91	

Руководитель *Савинов Д.В.* (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *Кашинцев Д.И.* (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия *СГБ ЮУУ ИБ* (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, МСР/нахождение) (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо) *Савинов Д.В.* (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, МСР/нахождение) (расшифровка подписи)

Исполнитель *Савинов Д.В.* (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

20 ____ г.