

## БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учредитель: 7804308084

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503730

Дата

01/01/18

Обособленное подразделение:  
Учреждение: Государственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа № 2 Калининского района Санкт-Петербурга

по ОКПО

34377526

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

ИНН

7804029411

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

по ОКТМО

40334000

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

по ОКПО

34377526

Глава по БК

849

по ОКЕИ

383

21.01.2018

| АКТИВ  | Код стро-ки | На начало года |               |            |               | На конец отчетного периода |               |            |               |
|--|-------------|----------------|---------------|------------|---------------|----------------------------|---------------|------------|---------------|
|  |             | 3              | 4             | 5          | 6             | 7                          | 8             | 9          | 10            |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего                          | 010         |                | 79 045 137.34 | 687 171.90 | 79 732 309.24 |                            | 82 044 255.23 | 720 729.29 | 82 764 984.52 |
| в том числе:   |             |                |               |            |               |                            |               |            |               |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)*   | 011         |                | 24 259 465.21 |            | 24 259 465.21 |                            | 24 259 465.21 |            | 24 259 465.21 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*                              | 012         |                | 34 768 854.58 |            | 34 768 854.58 |                            | 34 805 106.32 |            | 34 805 106.32 |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)*                                      | 013         |                | 20 016 817.55 | 687 171.90 | 20 703 989.45 |                            | 22 979 683.70 | 720 729.29 | 23 700 412.99 |
| Амортизация основных средств*  | 020         |                | 46 508 576.93 | 435 481.61 | 46 944 058.54 |                            | 51 408 262.05 | 548 204.87 | 51 956 466.92 |
| в том числе:   |             |                |               |            |               |                            |               |            |               |
| Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*                            | 021         |                | 9 397 706.26  |            | 9 397 706.26  |                            | 9 697 900.89  |            | 9 697 900.89  |
| Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*                | 022         |                | 18 444 049.51 |            | 18 444 049.51 |                            | 20 916 945.05 |            | 20 916 945.05 |
| Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*                        | 023         |                | 18 666 821.16 | 435 481.61 | 19 102 302.77 |                            | 20 793 416.11 | 548 204.87 | 21 341 620.98 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)                          | 030         |                | 32 536 560.41 | 251 690.29 | 32 788 250.70 |                            | 30 635 993.18 | 172 524.42 | 30 808 517.60 |
| из них:  |             |                |               |            |               |                            |               |            |               |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)            | 031         |                | 14 861 758.95 |            | 14 861 758.95 |                            | 14 561 564.32 |            | 14 561 564.32 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | 032         |                | 16 324 805.07 |            | 16 324 805.07 |                            | 13 888 161.27 |            | 13 888 161.27 |

1

| 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                    |  |  |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)  | 033         |                                    | 1 349 996.39                             | 251 690.29                    | 1 601 686.68          |                                    | 2 186 267.59                             | 172 524.42                    | 2 358 792.01          |  |  |
| Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)  | 070         |                                    | 65 872 487.76                            |                               | 65 872 487.76         |                                    | 65 872 487.76                            |                               | 65 872 487.76         |  |  |
| Материальные запасы (010500000)   | 080         | 2 112 448.88                       | 3 092 554.79                             | 62 931.92                     | 5 267 935.59          | 381 939.29                         | 3 293 319.18                             | 72 643.64                     | 3 747 902.11          |  |  |
| <b>Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)</b>                               | <b>150</b>  | <b>2 112 448.88</b>                | <b>101 501 602.96</b>                    | <b>314 622.21</b>             | <b>103 928 674.05</b> | <b>381 939.29</b>                  | <b>99 801 800.12</b>                     | <b>245 168.06</b>             | <b>100 428 907.47</b> |  |  |
| Дежные средства учреждения (020100000)  | 170         |                                    | 2 601.60                                 | 1 702 034.14                  | 1 704 635.74          |                                    | 30 000.00                                | 3 010 233.43                  | 3 040 233.43          |  |  |
| в том числе:<br>денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)                              | 171         |                                    | 2 601.60                                 | 1 702 034.14                  | 1 704 635.74          |                                    | 30 000.00                                | 3 010 233.43                  | 3 040 233.43          |  |  |
| Расчеты по доходам (020500000)  | 230         |                                    | 340 995 100.00                           | 197 075.31                    | 341 192 175.31        |                                    | 365 518 400.00                           | 407 159.84                    | 365 925 559.84        |  |  |
| Расчеты по выданным авансам (020600000)   | 260         |                                    | 4 715.42                                 |                               | 4 715.42              |                                    | 6 119.77                                 |                               | 6 119.77              |  |  |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000)   | 330         |                                    | -97 059 051.78                           |                               | -97 059 051.78        |                                    | -94 322 213.35                           |                               | -94 322 213.35        |  |  |
| расчеты с учредителем (021006000)*  | 336         | x                                  | -124 900 807.55                          |                               | -124 900 807.55       | x                                  | -124 937 059.29                          |                               | -124 937 059.29       |  |  |
| амортизация ОЦИ*  | 337         | x                                  | 27 841 755.77                            |                               | 27 841 755.77         | x                                  | 30 614 845.94                            |                               | 30 614 845.94         |  |  |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)  | 338         | x                                  | -97 059 051.78                           |                               | -97 059 051.78        | x                                  | -94 322 213.35                           |                               | -94 322 213.35        |  |  |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)   | 380         |                                    |  | 73 231.17                     | 73 231.17             |                                    |  | 343.98                        | 343.98                |  |  |
| <b>Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370+ стр.380)</b> | <b>400</b>  |                                    | <b>243 943 365.24</b>                    | <b>1 972 340.62</b>           | <b>245 915 705.86</b> |                                    | <b>271 232 306.42</b>                    | <b>3 417 737.25</b>           | <b>274 650 043.67</b> |  |  |
| <b>БАЛАНС (стр.150 + стр.400)</b>   | <b>410</b>  | <b>2 112 448.88</b>                | <b>345 444 968.20</b>                    | <b>2 286 962.83</b>           | <b>349 844 379.91</b> | <b>381 939.29</b>                  | <b>371 034 106.54</b>                    | <b>3 662 905.31</b>           | <b>375 078 951.14</b> |  |  |

| 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                    |  |  |
| Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)   | 490         |                                    | 1 811 604.33                             |                                | 1 811 604.33        |                                    | 1 935 431.36                             |                                | 1 935 431.36          |  |  |
| Расчеты по платежам в бюджет (0303000000)   | 510         |                                    | 1 504 280.43                             | 158 758.88                     | 1 663 039.31        |                                    | 1 668 341.60                             | 3 500.00                       | 1 671 841.60          |  |  |
| из них:<br>расчеты по налогу на доходы физических лиц (0303010000)  | 511         |                                    | 605 724.00                               |                                | 605 724.00          |                                    | 651 689.00                               |                                | 651 689.00            |  |  |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (0303020000, 0303060000)                                      | 512         |                                    | 82 028.60                                | 14 861.28                      | 96 889.88           |                                    | 110 255.30                               |                                | 110 255.30            |  |  |
| расчеты по иным платежам в бюджет (0303050000, 0303120000, 0303130000)  | 515         |                                    |  |                                |                     |                                    |  | 3 500.00                       | 3 500.00              |  |  |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (0303070000, 0303080000, 0303090000, 0303100000, 0303110000) | 516         |                                    | 816 527.83                               | 143 897.60                     | 960 425.43          |                                    | 906 397.30                               |                                | 906 397.30            |  |  |
| Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)   | 530         |                                    | 54 906.22                                | 726 351.49                     | 781 257.71          |                                    | 71 399.01                                | 1 189 062.25                   | 1 260 461.26          |  |  |
| из них:<br>расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)  | 531         | x                                  |  | 726 351.49                     | 726 351.49          | x                                  |  | 1 189 062.25                   | 1 189 062.25          |  |  |
| расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (0304030000)  | 533         |                                    | 54 906.22                                |                                | 54 906.22           |                                    | 71 399.01                                |                                | 71 399.01             |  |  |
| <b>Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530+ стр.570+ стр.580+ стр.590)</b>                                    | <b>600</b>  |                                    | <b>3 370 790.98</b>                      | <b>885 110.37</b>              | <b>4 255 901.35</b> |                                    | <b>3 675 171.97</b>                      | <b>1 192 562.25</b>            | <b>4 867 734.22</b>   |  |  |
| Финансовый результат экономического субъекта (0401000000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626)                            | 620         |                                    | 2 112 448.88                             | 342 074 177.22                 | 345 588 478.56      | 381 939.29                         | 367 358 934.57                           | 2 470 343.06                   | 370 211 216.92        |  |  |
| из них:<br>финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)  | 623         |                                    | 2 112 448.88                             | -29 807 130.41                 | -26 292 829.07      | 381 939.29                         | -29 973 186.49                           | 2 396 923.85                   | -27 194 323.35        |  |  |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ   | 623.1       | x                                  |  | 27 841 755.77                  | 27 841 755.77       | x                                  | 30 614 845.94                            |                                | 30 614 845.94         |  |  |
| доходы будущих периодов (0401400000)  | 624         |                                    |  | 340 995 100.00                 | 340 995 100.00      |                                    | 365 518 400.00                           |                                | 365 518 400.00        |  |  |
| расходы будущих периодов (0401500000)   | 625         |                                    |  | -75 860.62                     | -75 860.62          |                                    | -86 115.51                               |                                | -86 115.51            |  |  |
| резервы предстоящих расходов (0401600000)   | 626         |                                    |  | 3 120 312.48                   | 3 120 312.48        |                                    | 1 284 990.63                             | 73 419.21                      | 1 358 409.84          |  |  |
| <b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>  | <b>900</b>  |                                    | <b>2 112 448.88</b>                      | <b>345 444 968.20</b>          | <b>2 286 962.83</b> | <b>349 844 379.91</b>              | <b>371 034 106.54</b>                    | <b>3 662 905.31</b>            | <b>375 078 951.14</b> |  |  |

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

21.01.2018

СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах  
на 1 января 2018 г.

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показатели                                   | Код строки | На начало года                    |   |                       |               | На конец отчетного периода        |   |                       |                |
|---------------------------|--|------------|-----------------------------------|---|-----------------------|---------------|-----------------------------------|---|-----------------------|----------------|
|                           |  |            | 4                                 | 5                                       | 6                     | 7             | 8                                 | 9                                       | 10                    | 11             |
|                           |  |            | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | Приносимая доходность | Итого         | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | Приносимая доходность | Итого          |
| 1                         |  | 3          | 4                                 | 5                                       | 6                     | 7             | 8                                 | 9                                       | 10                    | 11             |
| 01                        | Имущество, полученное в пользование, всего                                     | 010        |                                   | 10 989 329.00                           |                       | 10 989 329.00 |                                   | 11 714 451.47                           |                       | 11 714 451.47  |
|                           | в том числе:   | 011        |                                   | 10 989 266.00                           |                       | 10 989 266.00 |                                   | 10 989 266.00                           |                       | 10 989 266.00  |
|                           | недвижимое   |            |                                   |   |                       |               |                                   |   |                       |                |
|                           | движимое   | 015        |                                   | 63.00                                   |                       | 63.00         |                                   | 725 185.47                              |                       | 725 185.47     |
| 07                        | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего                        | 070        |                                   | 241 236.35                              | 37 952.51             | 279 188.86    |                                   | 220 065.78                              | 39 787.63             | 259 853.41     |
|                           | по стоимости приобретения  | 072        |                                   | 241 236.35                              | 37 952.51             | 279 188.86    |                                   | 220 065.78                              | 39 787.63             | 259 853.41     |
| 17                        | Поступления денежных средств   | 170        |                                   |   |                       |               | 1 911 652.50                      | 112 901 400.00                          | 6 465 131.86          | 121 278 184.36 |
|                           | в том числе:   | 171        |                                   |   |                       |               | 1 911 652.50                      | 112 901 400.00                          | 4 600 178.16          | 119 413 230.66 |
|                           | доходы   |            |                                   |   |                       |               |                                   |   |                       |                |
|                           | источники финансирования дефицита  | 173        |                                   |   |                       |               |                                   |   | 1 864 953.70          | 1 864 953.70   |
| 18                        | Выбытия денежных средств   | 180        |                                   |   |                       |               | 1 911 652.50                      | 112 874 001.60                          | 5 156 932.57          | 119 942 586.67 |
|                           | расходы  | 182        |                                   |   |                       |               | 1 911 652.50                      | 112 874 001.60                          | 3 754 689.63          | 118 540 343.73 |
|                           | источники финансирования дефицита  | 183        |                                   |   |                       |               |                                   |   | 1 402 242.94          | 1 402 242.94   |
| 20                        | Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего                               | 200        |                                   | 0.80                                    |                       | 0.80          |                                   | 0.80                                    |                       | 0.80           |
|                           | 2015 год   | 201а       |                                   | 0.80                                    |                       | 0.80          |                                   | 0.80                                    |                       | 0.80           |
| 21                        | Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего | 210        |                                   | 2 527 162.59                            | 53 408.34             | 2 580 570.93  |                                   | 2 803 514.20                            | 128 808.34            | 2 932 322.54   |
|                           | иное движимое имущество  | 212        |                                   | 2 527 162.59                            | 53 408.34             | 2 580 570.93  |                                   | 2 803 514.20                            | 128 808.34            | 2 932 322.54   |
| 25                        | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)                        | 250        |                                   | 10 396.70                               |                       | 10 396.70     |                                   | 10 396.70                               |                       | 10 396.70      |
|                           | из них:  | 251        |                                   | 10 396.70                               |                       | 10 396.70     |                                   | 10 396.70                               |                       | 10 396.70      |
|                           | основные средства  |            |                                   |   |                       |               |                                   |   |                       |                |
|                           | из них:  | 252        |                                   | 10 396.70                               |                       | 10 396.70     |                                   | 10 396.70                               |                       | 10 396.70      |
|                           | недвижимое имущество   |            |                                   |   |                       |               |                                   |   |                       |                |
| 26                        | Имущество, переданное в безвозмездное пользование                              | 260        |                                   |   |                       |               |                                   | 3 898 905.75                            |                       | 3 898 905.75   |
|                           | из них:  | 261        |                                   |   |                       |               |                                   | 3 898 905.75                            |                       | 3 898 905.75   |
|                           | основные средства  |            |                                   |   |                       |               |                                   |   |                       |                |
|                           | особо ценное движимое имущество  | 263        |                                   |   |                       |               |                                   | 2 804 532.90                            |                       | 2 804 532.90   |

1

**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах  
на 1 января 2018 г.

21.01.2018

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года                     |  |                      |       | На конец отчетного периода         |  |                      |       |
|---------------------------|--|------------|------------------------------------|--|----------------------|-------|------------------------------------|--|----------------------|-------|
|                           |  |            | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственным заданием | Приносщая доходность | Итого | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственным заданием | Приносщая доходность | Итого |
| 1                         | 2  | 3          | 4                                  | 5  | 6                    | 7     | 8                                  | 9  | 10                   | 11    |
|                           |  |            |                                    |  |                      |       |                                    |  |                      |       |



Руководитель \_\_\_\_\_ *А.В. Кутузов* (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ *А.В. Кутузов* (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ *И.И. Иванова* (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 21 " 01 2018 г.