

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

Учредитель: 7804308084

Обособленное подразделение:

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

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

| КОДЫ |
|-------------|
| 0503730 |
| 01/01/18 |
| по ОКПО |
| 34377526 |
| 7804029411 |
| по ОКТМО |
| 40334000 |
| по ОКПО |
| 34377526 |
| 7804029411 |
| Глава по БК |
| 849 |
| по ОКЕИ |
| 383 |

16.02.2018

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 |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | |
| 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 |
| предметы лизинга (010140000)* | 014 | | | | | | | | |
| 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 |
| Амортизация предметов лизинга (010440000)* | 024 | | | | | | | | |
| 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 |

| 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 | | 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 |
| 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 |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024) | 034 | | | | | | | | |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего | 040 | | | | | | | | |
| из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)* | 041 | | | | | | | | |
| иное движимое имущество учреждения (010230000)* | 042 | | | | | | | | |
| предметы лизинга (010240000)* | 043 | | | | | | | | |
| Амортизация нематериальных активов* | 050 | | | | | | | | |
| из них: 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: 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 | | 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 |

| 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 |
| 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: 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 | | 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 |
| Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) | 290 | | | | | | | | |
| в том числе: по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000) | 291 | | | | | | | | |
| в рамках целевых иностранных кредитов (заемствований) (020720000) | 292 | | | | | | | | |
| Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 310 | | | | | | | | |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 320 | | | | | | | | |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | | -97 059 051.78 | | -97 059 051.78 | | -94 322 213.35 | | -94 322 213.35 |
| из них: 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 | | | | | | | | |
| расчеты с прочими дебиторами (021005000) | 335 | | | | | | | | |
| расчеты с учредителем (021006000)* | 336 | x | -124 900 807.55 | | -124 900 807.55 | x | -124 937 059.29 | | -124 937 059.29 |
| амortизация ОЦИ* | 337 | x | 27 841 755.77 | | 27 841 755.77 | x | 30 614 845.94 | | 30 614 845.94 |

| 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 |
| 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 |
| 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 | | | 73 231.17 | 73 231.17 | | | 343.98 | 343.98 |
| 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 | | 243 943 365.24 | 1 972 340.62 | 245 915 705.86 | | 271 232 306.42 | 3 417 737.25 | 274 650 043.67 |
| БАЛАНС (стр.150 + стр.400) | 410 | 2 112 448.88 | 345 444 968.20 | 2 286 962.83 | 349 844 379.91 | 381 939.29 | 371 034 106.54 | 3 662 905.31 | 375 078 951.14 |

| ПАССИВ | 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 |
| 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 | | 3 370 790.98 | 885 110.37 | 4 255 901.35 | | | 3 675 171.97 | 1 192 562.25 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626) | 620 | 2 112 448.88 | 342 074 177.22 | 1 401 852.46 | 345 588 478.56 | 381 939.29 | 367 358 934.57 | 2 470 343.06 | 370 211 216.92 |
| из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | 2 112 448.88 | -29 807 130.41 | 1 401 852.46 | -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 (040140000) | 624 | | 340 995 100.00 | | 340 995 100.00 | | 365 518 400.00 | | 365 518 400.00 |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 | | -75 860.62 | | -75 860.62 | | -86 115.51 | | -86 115.51 |
| резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | | 3 120 312.48 | | 3 120 312.48 | | 1 284 990.63 | 73 419.21 | 1 358 409.84 |
| БАЛАНС (стр.600 + стр. 620) | 900 | 2 112 448.88 | 345 444 968.20 | 2 286 962.83 | 349 844 379.91 | 381 939.29 | 371 034 106.54 | 3 662 905.31 | 375 078 951.14 |

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.