

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.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/18

34377526

7804029411

40334000

34377526

7804029411

849

383

16.02.2018

1

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
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 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: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081								
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090								
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091								
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092								
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093								
в предметы лизинга (010640000)	094								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100								
из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101								
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102								
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103								
предметы лизинга в пути (010740000)	104								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140								
<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>
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные 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: 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
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172								
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173								
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174								

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 представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (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
амортизация 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 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
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	х	-97 059 051.78		-97 059 051.78	х	-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
<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 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								
<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>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
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
<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>381 939.29</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.