

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2016 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.

11-мар-2016

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/16

34377526

7804029411

40334000

34377526

7804029411

849

383

1

АКТИВ	Код строки	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		83 162 229.43	348 696.00	83 510 925.43		78 079 893.20	529 088.62	78 608 981.82
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		23 937 282.53		23 937 282.53		24 259 465.21		24 259 465.21
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		40 607 399.18		40 607 399.18		34 768 854.58		34 768 854.58
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		18 617 547.72	348 696.00	18 966 243.72		19 051 573.41	529 088.62	19 580 662.03
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		39 948 511.87	153 641.00	40 102 152.87		40 631 311.59	260 441.18	40 891 752.77
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		8 647 076.68		8 647 076.68		9 097 511.63		9 097 511.63
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		15 320 746.63		15 320 746.63		14 472 108.61		14 472 108.61
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		15 980 688.56	153 641.00	16 134 329.56		17 061 691.35	260 441.18	17 322 132.53
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		43 213 717.56	195 055.00	43 408 772.56		37 448 581.61	268 647.44	37 717 229.05

АКТИВ	Код строки	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: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		15 290 205.85		15 290 205.85		15 161 953.58		15 161 953.58
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		25 286 652.55		25 286 652.55		20 296 745.97		20 296 745.97
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		2 636 859.16	195 055.00	2 831 914.16		1 989 882.06	268 647.44	2 258 529.50
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040								
из них:	041								
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*									
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042								
предметы лизинга (010240000)*	043								
Амортизация нематериальных активов*	050								
из них:	051								
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*									
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052								
предметов лизинга (010449000)*	053								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
из них:	061								
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)									
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		68 637 331.57		68 637 331.57		68 637 331.57		68 637 331.57
Материальные запасы (010500000)	080	2 952 193.08	5 040 280.04	161 363.16	8 153 836.28	2 173 265.12	1 427 547.86	264 459.32	3 865 272.30

АКТИВ	Код строки	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
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372								
иные финансовые активы (021550000)	373								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380			11 267.00	11 267.00				
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	857 929.37	-109 194 970.63	1 870 431.57	-106 466 609.69		111 513 411.83	1 491 914.75	113 005 326.58
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	3 810 122.45	7 696 358.54	2 226 849.73	13 733 330.72	2 173 265.12	219 026 872.87	2 025 021.51	223 225 159.50

ПАССИВ	Код строки	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
Расчеты по доходам (020500000)	580	857 929.37			857 929.37				
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	857 929.37	2 541 782.88	1 021 094.69	4 420 806.94		2 447 135.21	392 246.26	2 839 381.47
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626)	620	2 952 193.08	5 154 575.66	1 205 755.04	9 312 523.78	2 173 265.12	216 579 737.66	1 632 775.25	220 385 778.03
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	2 952 193.08	-20 707 122.45	1 205 755.04	-16 549 174.33	2 173 265.12	-23 135 393.49	1 694 101.21	-19 268 027.16
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	23 967 823.31		23 967 823.31	x	23 569 620.24		23 569 620.24
доходы будущих периодов (040140000)	624						215 605 900.00		215 605 900.00
расходы будущих периодов (040150000)	625						-55 366.71	-61 325.96	-116 692.67
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		1 893 874.80		1 893 874.80		594 977.62		594 977.62
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	3 810 122.45	7 696 358.54	2 226 849.73	13 733 330.72	2 173 265.12	219 026 872.87	2 025 021.51	223 225 159.50

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.