

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: 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 | | 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.