

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2022 г.

Учредитель: 7803050795

Обособленное подразделение:

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва "Невские Звезды"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по физической культуре и спорту

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата
ОКВЭД

по ОКПО
ИНН

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН

Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/22

93.11

27414439
7804103143

40386000

27414439
7804103143

831

383

20.01.2022

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)*	010		38 425 861.83		38 425 861.83		39 680 624.70		39 680 624.70
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		26 157 884.28		26 157 884.28		27 864 495.81		27 864 495.81
из них: амортизация основных средств*	021		26 157 884.28		26 157 884.28		27 864 495.81		27 864 495.81
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		12 267 977.55		12 267 977.55		11 816 128.89		11 816 128.89
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070								

КОПИЯ ВЕРНА
БУХГАЛТЕР
Ю. Л. ПОСЛУХАЕВА

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
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		10 261 095.34		10 261 095.34		10 465 884.10		10 465 884.10
из них: внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		64 100.00		64 100.00				
из них: долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		22 593 172.89		22 593 172.89		22 282 012.99		22 282 012.99
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		2 643 899.49	178 471.58	2 822 371.07		7 224 394.08	106 113.69	7 330 507.77
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		2 643 899.49	178 471.58	2 822 371.07		7 224 394.08	106 113.69	7 330 507.77
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								

КОПИЯ ВЕРНА
 БУХГАЛТЕР
 Ю. И. ПОСЛУХАЕВА

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
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		312 185 103.53		312 185 103.53		431 097 400.00		431 097 400.00
из них: долгосрочная	251		212 160 000.00		212 160 000.00		296 711 800.00		296 711 800.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		4 012.75		4 012.75		23 200.00		23 200.00
из них: долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		314 833 015.77	178 471.58	315 011 487.35		438 344 994.08	106 113.69	438 451 107.77
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		337 426 188.66	178 471.58	337 604 660.24		460 627 007.07	106 113.69	460 733 120.76

КОПИЯ ВЕРНА
 БУХГАЛТЕР
 Ю. Л. ПОСЛУХАЕВА

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		250.00		250.00		338 684.43		338 684.43
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		74 266.21		74 266.21		4.35		4.35
Иные расчеты, всего	430			178 471.58	178 471.58			105 756.04	105 756.04
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	178 471.58	178 471.58	x	x	105 756.04	105 756.04
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		26 512 709.66		26 512 709.66		28 572 598.09		28 572 598.09
Доходы будущих периодов (040140000)	510		312 160 000.00		312 160 000.00		431 097 400.00		431 097 400.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		580 650.51		580 650.51		622 104.56		622 104.56
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		339 327 876.38	178 471.58	339 506 347.96		460 630 791.43	105 756.04	460 736 547.47
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-1 901 687.72		-1 901 687.72		-3 784.36	357,65	-3 426.71
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		337 426 188.66	178 471.58	337 604 660.24		460 627 007.07	106 113,69	460 733 120.76

357,65
 Ю. Л. ПОСЛУХАЕВА

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2022 г.

20.01.2022

5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		10 349 709.19		10 349 709.19		10 349 709.19		10 349 709.19
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030		2.00		2.00		2.00		2.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе: 2021 год	041								
	2020 год	041a								
	2019 год	0416								
	2018 год	042								
	2017 год	043								
	до 01.01.2017	044								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:	101								
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103						510 690.00		510 690.00
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
13	Экспериментальные устройства	130								

КОПИЯ ВЕРНА

С.И.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2022 г.

20.01.2022

6

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					124 810.00	111 500 000.00	367 546.36	111 992 356.36
	в том числе:	171					124 810.00	111 500 000.00	4 362.00	111 629 172.00
	доходы									
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							363 184.36	363 184.36
18	Выбытия денежных средств, всего	180					124 810.00	106 919 505.41	439 904.25	107 484 219.66
	в том числе:	181						73 929.21		73 929.21
	доходы									
	расходы	182					124 810.00	106 845 576.20	4 004.35	106 974 390.55
	источники финансирования дефицита	183							435 899.90	435 899.90
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200								
	в том числе: 2021 год	201								
	2020 год	201a								
	2019 год	2016								
	2018 год	202								
	2017 год	203								
	до 01.01.2017	204								
21	Основные средства в эксплуатации	210		4 016 200.28		4 016 200.28		4 101 591.30		4 101 591.30
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								

КОПИЯ ВЕРНА
БУХГАЛТЕР
Ю. Л. ПОСЛУХАЕВА /

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2022 г.

20.01.2022

7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								

Руководитель А.А. Данишевский (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер М.М. Ц.О. (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель И.И. Бужгалиев (должность) И.И. Бужгалиев (подпись) 748-84-05 (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 21 " января 2022 г.

КОПИЯ ВЕРНА
БУХГАЛТЕР
/О. Л. ПОСЛУХАЕВА/