

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них: долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Загрязнения 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		8 535 174.68	14 320.77	8 549 495.45		19 157 511.79		19 157 511.79
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		11 707 513.57	12 448.79	11 719 962.36		1 422 849.00	13 384.44	1 436 233.44
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		11 660 237.07	12 448.79	11 672 685.86		1 280 394.00	13 384.44	1 293 778.44
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		47 276.50		47 276.50		142 455.00		142 455.00
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		209 752 904.00		209 752 904.00		228 154 870.00		228 154 870.00
из них: долгосрочная	251						162 627 556.00		162 627 556.00

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 выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		19 943.78		19 943.78		96 571.67		96 571.67
из них:	261								
долгосрочная									
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270								
из них:	271								
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
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		221 480 361.35	12 448.79	221 492 810.14		229 674 290.67	13 384.44	229 687 675.11
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		230 015 536.03	26 769.56	230 042 305.59		248 831 802.46	13 384.44	248 845 186.90

ПАССИВ	Код строки	На начало года			Итого	На конец отчетного периода			Итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		81.25		81.25		59.75		59.75
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Другие расчеты, всего	430			12 448.79	12 448.79			13 384.44	13 384.44
в том числе:	431	x	x	12 448.79	12 448.79	x	x	13 384.44	13 384.44
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
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:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		8 718 930.19		8 718 930.19		18 696 037.66		18 696 037.66
Доходы будущих периодов (040140000)	510		209 752 904.00		209 752 904.00		228 154 870.00		228 154 870.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		518 112.75		518 112.75		445 110.64		445 110.64
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		218 990 028.19	12 448.79	219 002 476.98		247 296 078.05	13 384.44	247 309 462.49
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		11 025 507.84	14 320.77	11 039 828.61		1 535 724.41		1 535 724.41
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		230 015 536.03	26 769.56	230 042 305.59		248 831 802.46	13 384.44	248 845 186.90

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2019 г.

22.01.2019

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
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		70 655.27		70 655.27		47 175.27		47 175.27
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель Мельник Дмитрий Александрович (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Минаева И.О. (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель Мельник Дмитрий Александрович (подпись) (расшифровка подписи) (номер телефона, e-mail) 748-94-05

" 24 " января 20 19 г.

СПРАВКА
по заключению учрежденном счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года
на 1 января 2019 г.

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

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7803050795

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по физической культуре и спорту

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
к Балансу по форме
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503710	
01/01/19	
383	

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

21.02.2019

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)				Заключительные записи по счету							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государ- ственному заданию, прино- сящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государ- ственному заданию, прино- сящая доход деятельность		номер счета 040130000			
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0000 0000000000 000 240110100			9 525.42	9 525.41			9 525.41	9 525.42			9 525.42	9 525.41
1103 0000000000 000 240110100			9 525.42	9 525.41			9 525.41	9 525.42			9 525.42	9 525.41
1103 0000000000 140 240110141				9 525.41			9 525.41					9 525.41
1103 0000000000 180 240110189			9 525.42					9 525.42			9 525.42	
0000 0000000000 000 240120200			14 320.77					14 320.77			14 320.77	
1103 0000000000 000 240120200			14 320.77					14 320.77			14 320.77	
1103 0000000000 000 240120271			14 320.77					14 320.77			14 320.77	
0000 0000000000 000 440110100			9 977 107.47	3 712 693.65			3 712 693.65	9 977 107.47			9 977 107.47	3 712 693.65
1103 0000000000 000 440110100			9 977 107.47	3 712 693.65			3 712 693.65	9 977 107.47			9 977 107.47	3 712 693.65
1103 0000000000 000 440110172			9 977 107.47					9 977 107.47			9 977 107.47	
1103 0000000000 130 440110131				3 712 693.65			3 712 693.65					3 712 693.65
0000 0000000000 000 440120200			3 225 369.61					3 225 369.61			3 225 369.61	
1103 0000000000 000 440120200			3 225 369.61					3 225 369.61			3 225 369.61	
1103 0000000000 000 440120241			1 649 160.59					1 649 160.59			1 649 160.59	
1103 0000000000 000 440120271			1 575 753.02					1 575 753.02			1 575 753.02	
1103 0000000000 000 440120272			456.00					456.00			456.00	

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)				Заключительные записи по счету							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государ- ственному заданию, прино- сящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государ- ственному заданию, прино- сящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государ- ственному заданию, прино- сящая доход деятельность	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0000 0000000000 000 540110100		39 445.00			39 445.00					39 445.00		
1003 0000000000 000 540110100		39 445.00			39 445.00					39 445.00		
1003 0000000000 180 540110183		39 445.00			39 445.00					39 445.00		
0000 0000000000 000 540120200	39 445.00					39 445.00			39 445.00			
1003 0000000000 000 540120200	39 445.00					39 445.00			39 445.00			
1003 0000000000 112 540120262	39 445.00					39 445.00			39 445.00			
Итого:	39 445.00	39 445.00	13 226 323.27	3 722 219.06	39 445.00	39 445.00	3 722 219.06	13 226 323.27	39 445.00	39 445.00	13 226 323.27	3 722 219.06

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

21.02.2019

Номер счета бюджетного учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 0 40110 13X	
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440
1	2	3	4	5
1103 0000000000 130 440110131	1103	211	29 854 246.79	
1103 0000000000 130 440110131	1103	212	409 888.35	
1103 0000000000 130 440110131	1103	213	8 548 646.21	
1103 0000000000 130 440110131	1103	221	134 663.30	
1103 0000000000 130 440110131	1103	222	3 368 957.99	
1103 0000000000 130 440110131	1103	224	3 856 204.00	
1103 0000000000 130 440110131	1103	225	158 737.77	
1103 0000000000 130 440110131	1103	226	12 156 510.02	
1103 0000000000 130 440110131	1103	271	3 201 912.38	
1103 0000000000 130 240110131	1103	272	38 099.32	
1103 0000000000 130 440110131	1103	272	1 150 958.38	
1103 0000000000 130 440110131	1103	291	13 380.24	
1103 0000000000 130 440110131	1103	292	34.39	
1103 0000000000 130 440110131	1103	296	1 084 740.53	
		Итого	63 976 979.67	

Руководитель *А.С. Амелин* (подпись) / Амелин А.С. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *И.В. Иванова* (подпись) / Иванова И.В. (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель *И.В. Иванова* (должность) / *И.В. Иванова* (подпись) / _____ (расшифровка подписи) / 748-94-05 (телефон, e-mail)

" _____ " 20 _____ г.