

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Учредитель: 7802311807

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва водных и других видов спорта Выборгского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Выборгского 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

01/01/17

46978892

7802109164

40315000

46978892

7802109164

848

383

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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		5 051 615,66	32 016,64	5 083 632,30		4 983 389,87		4 983 389,87
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		458 000,00		458 000,00		458 000,00		458 000,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		1 209 663,29		1 209 663,29		1 558 208,70		1 558 208,70
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		3 383 952,37	32 016,64	3 415 969,01		2 967 181,17		2 967 181,17
Амортизация основных средств*	020		4 509 107,66	32 016,64	4 541 124,30		4 397 040,65		4 397 040,65
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		458 000,00		458 000,00		458 000,00		458 000,00
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		766 622,85		766 622,85		987 099,97		987 099,97
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		3 284 484,81	32 016,64	3 316 501,45		2 951 940,68		2 951 940,68
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		542 508,00		542 508,00		586 349,22		586 349,22
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		443 040,44		443 040,44		571 108,73		571 108,73
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		99 467,56		99 467,56		15 240,49		15 240,49
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		2 338 211,76		2 338 211,76		2 338 211,76		2 338 211,76

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)	080	3 440 915,10	1 686 018,14		5 126 933,24	59 450,00	1 074 665,62		1 134 115,62
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	3 440 915,10	4 566 737,90		8 007 653,00	59 450,00	3 999 226,60		4 058 676,60
Денежные средства учреждения (020100000)	170			1 551 620,97	1 551 620,97			2 502 338,64	2 502 338,64
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			1 551 620,97	1 551 620,97			2 502 338,64	2 502 338,64
Расчеты по доходам (020500000)	230		185 300 300,00		185 300 300,00		200 786 900,00		200 786 900,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		1 209,40		1 209,40		14 737,94		14 737,94
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-2 781 252,20		-2 781 252,20		-2 909 320,49		-2 909 320,49
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-4 005 875,05		-4 005 875,05	x	-4 354 420,46		-4 354 420,46
амортизация ОЦИ*	337	x	1 224 622,85		1 224 622,85	x	1 445 099,97		1 445 099,97
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338	x	-2 781 252,20		-2 781 252,20	x	-2 909 320,49		-2 909 320,49
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		138 012,17		138 012,17		43 112,70		43 112,70
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		182 658 269,37	1 551 620,97	184 209 890,34		197 935 430,15	2 502 338,64	200 437 768,79
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	3 440 915,10	187 225 007,27	1 551 620,97	192 217 543,34	59 450,00	201 934 656,75	2 502 338,64	204 496 445,39

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 принятым обязательствам (030200000)	490		341 173,93		341 173,93		631 021,07		631 021,07
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		483 675,31		483 675,31		351 177,74		351 177,74
из них:	511		88 719,00		88 719,00		90 569,00		90 569,00
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)									
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		4 753,71		4 753,71		1 395,91		1 395,91
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		390 202,60		390 202,60		259 212,83		259 212,83
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530			1 377 117,47	1 377 117,47		8 117,54	1 343 745,29	1 351 862,83
из них:	531	x	x	1 377 117,47	1 377 117,47	x	x	1 343 745,29	1 343 745,29
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533						8 117,54		8 117,54
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530+ стр.570+ стр.580+ стр.590)	600		824 849,24	1 377 117,47	2 201 966,71		990 316,35	1 343 745,29	2 334 061,64
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626)	620	3 440 915,10	186 400 158,03	174 503,50	190 015 576,63	59 450,00	200 944 340,40	1 158 593,35	202 162 383,75
из них:	623	3 440 915,10	-868 140,11	174 503,50	2 747 278,49	59 450,00	-1 702 865,39	1 158 593,35	-484 822,04
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)									
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	1 224 622,85		1 224 622,85	x	1 445 099,97		1 445 099,97
доходы будущих периодов (040140000)	624		185 300 300,00		185 300 300,00		200 786 900,00		200 786 900,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		743 375,29		743 375,29		415 205,82		415 205,82
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	3 440 915,10	187 225 007,27	1 551 620,97	192 217 543,34	59 450,00	201 934 656,75	2 502 338,64	204 496 445,39

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Директор

В. Бухгалтер



Мерков М. П.

Махшинов М. В.

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2017 г.

1

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
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070		69 343,20		69 343,20		46 055,04		46 055,04
	по стоимости приобретения	072		69 343,20		69 343,20		46 055,04		46 055,04
17	Поступления денежных средств	170					149 306,85	58 413 410,98	4 086 733,74	62 649 451,57
	в том числе: доходы	171					149 306,85	58 275 400,00	1 159 227,45	59 583 934,30
	расходы	172						138 010,98		138 010,98
	источники финансирования дефицита	173							2 927 506,29	2 927 506,29
18	Выбытия денежных средств	180					149 306,85	58 413 410,98	3 136 016,07	61 698 733,90
	расходы	182					149 306,85	58 413 410,98	175 137,60	58 737 855,43
	источники финансирования дефицита	183							2 960 878,47	2 960 878,47
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		266,52		266,52		267,70		267,70
	в том числе: 2016 год	201						1,18		1,18
	2014 год	202		-4 400,00		-4 400,00		-4 400,00		-4 400,00
	2010 год	206		4 666,52		4 666,52		4 666,52		4 666,52
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		1 419 553,81		1 419 553,81		662 988,94		662 988,94
	иное движимое имущество	212		1 419 553,81		1 419 553,81		662 988,94		662 988,94

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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	11

Руководитель _____ /
 (подпись) *Нартова М.П.* (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ /
 (подпись) *Махешкова Ч.В.* (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ / _____ / _____ /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 _____ г.