

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учредитель: 7803050795

Обособленное подразделение:

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

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по физической культуре и спорту

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
	0503730
Дата	01/01/21
ОКВЭД	93.11
по ОКПО	62981273
ИНН	7841414193
по ОКТМО	40907000
по ОКПО	62981273
ИНН	7841414193
Глава по БК	831
по ОКЕИ	383

02.02.2021

1

АКТИВ	Код стро-ки	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		309 091 980.69	4 440 965.61	313 532 946.30		307 230 798.30	4 419 177.30	311 649 975.60
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		131 641 897.32	4 300 278.51	135 942 175.83		146 913 434.66	4 325 502.15	151 238 936.81
из них:	021		131 641 897.32	4 300 278.51	135 942 175.83		146 913 434.66	4 325 502.15	151 238 936.81
амортизация основных средств*									
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030		177 450 083.37	140 687.10	177 590 770.47		160 317 363.64	93 675.15	160 411 038.79
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:	051								
амортизация нематериальных активов*									
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040—стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		57 866 052.82		57 866 052.82		57 866 052.82		57 866 052.82
Материальные запасы (010500000), всего	080		59 377 732.96	1 971 408.67	61 349 141.63		83 450 009.47	1 622 987.21	85 072 996.68

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: внеоборотные	081										
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										
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			294 693 869.15	2 112 095.77	296 805 964.92		301 633 425.93	1 716 662.36	303 350 088.29	
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			3 032 331.71	1 186 334.21	4 218 665.92		3 468 166.03	865 580.54	4 333 746.57	
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			3 032 331.71	1 186 334.21	4 218 665.92		3 468 166.03	865 580.54	4 333 746.57	
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										
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			950 012 300.00	344 900.00	950 357 200.00		874 048 000.00	282 800.00	874 330 800.00	

АКТИВ	Код стро-ки	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:	251		647 925 600.00		647 925 600.00		594 048 000.00		594 048 000.00
долгосрочная									
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		391 240.82	4 972.60	396 213.42		2 362 798.71	42 097.00	2 404 895.71
из них:	261								
долгосрочная									
Расчеты по займам (ссудам) (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		953 435 872.53	1 536 206.81	954 972 079.34		879 878 964.74	1 190 477.54	881 069 442.28
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		1 248 129 741.68	3 648 302.58	1 251 778 044.26		1 181 512 390.67	2 907 139.90	1 184 419 530.57

ПАССИВ	Код стро-ки	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:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			0.61	0.61		72 458.92	0.61	72 459.53
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430			492 571.03	492 571.03			288 803.29	288 803.29
в том числе:	431	x	x	492 571.03	492 571.03	x	x	288 803.29	288 803.29
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			235 380.00	235 380.00				
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		337 391 533.91	1 974 932.34	339 366 466.25		334 519 549.32	1 974 932.34	336 494 481.66
Доходы будущих периодов (040140000)	510		950 012 300.00		950 012 300.00		874 048 000.00		874 048 000.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		6 890 189.00		6 890 189.00		7 163 780.00		7 163 780.00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		1 294 294 022.91	2 702 883.98	1 296 996 906.89		1 215 803 788.24	2 263 736.24	1 218 067 524.48
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-46 164 281.23	945 418.60	-45 218 862.63		-34 291 397.57	643 403.66	-33 647 993.91
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		1 248 129 741.68	3 648 302.58	1 251 778 044.26		1 181 512 390.67	2 907 139.90	1 184 419 530.57

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2021 г.

02.02.2021			На начало года				На конец отчетного периода			
Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по госу-дарствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по госу-дарствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020		228 796.00	5.00	228 801.00		228 727.00	29.00	228 756.00
03	Банки строгой отчетности	030		237.00		237.00		236.00		236.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		21 260.00		21 260.00		21 260.00		21 260.00
	в том числе: 2020 год	041								
	2019 год	041б								
	2018 год	041а								
	2017 год	042								
	2016 год	043								
	до 01.01.2016	044		21 260.00		21 260.00		21 260.00		21 260.00
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		66 926.62		66 926.62		53 972.71		53 972.71
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		161 805.00		161 805.00		58 051.00		58 051.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:	101								
	здаток	102								
	залог	103								
	банковская гарантия	104								
	поручительство	105								
	иное обеспечение	105								
12	Специоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
13	Экспериментальные устройства	130								

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2021 г.

02.02.2021

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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					567 287.50	274 659 131.57	5 967 421.09	281 193 840.16
	в том числе:	171					567 287.50	274 521 700.00	3 344 561.02	278 433 548.52
	доходы									
	расходы	172						137 431.57		137 431.57
	источники финансирования дефицита	173							2 622 860.07	2 622 860.07
18	Выбытия денежных средств, всего	180					567 287.50	274 223 297.25	6 288 174.76	281 078 759.51
	в том числе:	181								
	доходы									
	расходы	182					567 287.50	274 223 297.25	3 461 546.95	278 252 131.70
	источники финансирования дефицита	183							2 826 627.81	2 826 627.81
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200								
	в том числе: 2020 год	201								
	2019 год	2016								
	2018 год	201а								
	2017 год	202								
	2016 год	203								
	до 01.01.2016	204								
21	Основные средства в эксплуатации	210		5 127 035.79	217 378.14	5 344 413.93		6 821 935.80	198 681.83	7 020 617.63
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

на 1 января 2021 г.

02.02.2021

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								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330								

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
П. В. Доль

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

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

Исполнитель _____ (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 04 " февраля 2021 г.