

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учредитель: 7803050795

Обособленное подразделение:

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

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	
01/01/24	
93.11	
62981273	
7841414193	
40907000	
62981273	
7841414193	
831	
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)*	010		307 467 603.00	5 760 799.91	313 228 402.91		314 040 401.36	7 263 606.90	321 304 008.26
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		160 246 029.55	5 066 565.40	165 312 594.95		170 506 396.71	6 700 236.84	177 206 633.55
из них: амортизация основных средств*	021		160 246 029.55	5 066 565.40	165 312 594.95		170 506 396.71	6 700 236.84	177 206 633.55
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		147 221 573.45	694 234.51	147 915 807.96		143 534 004.65	563 370.06	144 097 374.71
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		165 000.00		165 000.00		165 000.00		165 000.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		33 000.00		33 000.00		66 000.00		66 000.00
из них: амортизация нематериальных активов*	051		33 000.00		33 000.00		66 000.00		66 000.00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060		132 000.00		132 000.00		99 000.00		99 000.00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		109 372 360.97		109 372 360.97		109 372 360.97		109 372 360.97
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		89 113 294.64	1 364 606.99	90 477 901.63		78 928 232.79	1 143 947.75	80 072 180.54

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
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		1 352 573 934.31	558 100.00	1 353 132 034.31		1 592 901 600.00	81 300.00	1 592 982 900.00
из них: долгосрочная	251		921 855 600.00		921 855 600.00		1 083 133 900.00		1 083 133 900.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		397 952.53	4 758.99	402 711.52		681 821.35	21 380.87	703 202.22
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		1 358 614 244.63	1 650 375.12	1 360 264 619.75	3 833.24	1 595 228 018.62	2 154 646.74	1 597 386 498.60
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		1 704 482 783.82	3 709 216.62	1 708 192 000.44	3 833.24	1 927 201 652.64	3 861 964.55	1 931 067 450.43

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:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		310 313.47	30.61	310 344.08		660 440.71	0.61	660 441.32
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		720 104.53	96 808.00	816 912.53	3 833.24	676 381.41		680 214.65
Иные расчеты, всего	430			338 945.00	338 945.00			948 279.05	948 279.05
в том числе:	431	x	x	√ 338 945.00	338 945.00	x	x	948 279.05	948 279.05
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								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		384 506 964.96	1 974 932.34	386 481 897.30		390 727 743.07	1 974 932.34	392 702 675.41
Доходы будущих периодов (040140000)	510		1 351 559 900.00		1 351 559 900.00		1 592 901 600.00		1 592 901 600.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		27 709 128.00		27 709 128.00		27 796 619.12		27 796 619.12
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		1 764 806 410.96	2 410 715.95	1 767 217 126.91	3 833.24	2 012 762 784.31	2 923 212.00	2 015 689 829.55
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-60 323 627.14	1 298 500.67	-59 025 126.47		-85 561 131.67	938 752.55	-84 622 379.12
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		1 704 482 783.82	3 709 216.62	1 708 192 000.44	3 833.24	1 927 201 652.64	3 861 964.55	1 931 067 450.43

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2024 г.

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
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					7 886 197.64	430 984 334.31	9 082 369.25	447 952 901.20
	в том числе:	171					7 886 197.64	429 970 300.00	6 762 219.00	444 618 716.64
	доходы									
	расходы	172						1 014 034.31		1 014 034.31
	источники финансирования дефицита	173							2 320 150.25	2 320 150.25
18	Выбытия денежных средств, всего	180					7 882 364.40	434 982 094.83	8 117 919.51	450 982 378.74
	в том числе:	181								
	доходы									
	расходы	182					7 882 364.40	434 982 094.83	6 407 103.31	449 271 562.54
	источники финансирования дефицита	183							1 710 816.20	1 710 816.20
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе: 2023 год	201								
	2022 год	202								
	2021 год	203								
	до 01.01.2021	204								
21	Основные средства в эксплуатации	210		11 036 359.66	1 291 400.15	12 327 759.81		11 955 967.60	1 985 550.98	13 941 518.58
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								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		5 467 500.11	2 415.00	5 469 915.11		21 989 576.43	1 825.00	21 991 401.43

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2024 г.

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
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								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / _____ /
(подпись) (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.

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА "КОМЕ
Директор Артемьев Александр Александрович Дата подписи 16.02.2024 09:58:12
Идентификатор ключа ЭП: 3E5C918891761575C0184237B5C0A51E28997726B

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА "КОМЕ
Главный бухгалтер Демьянова Татьяна Васильевна Дата подписи 16.02.2024 09:58:04
Идентификатор ключа ЭП: C24B4357F02DF8C80FE6C52F91DBE901E0AEFACC