

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ на 1 января 2022 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.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	Дата
01/01/22	ОКВЭД
93.11	по ОКПО
62981273	ИНН
7841414193	по ОКТМО
40907000	по ОКПО
62981273	ИНН
7841414193	Глава по БК
831	по ОКЕИ
383	

21.03.2022

1

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	Итого	7	8	9	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		307 230 798.30	4 419 177.30	311 649 975.60		315 049 449.61	5 014 748.88	320 064 198.49
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		146 913 434.66	4 325 502.15	151 238 936.81		159 826 904.50	4 833 946.59	164 660 851.09
из них: амортизация основных средств*	021		146 913 434.66	4 325 502.15	151 238 936.81		159 826 904.50	4 833 946.59	164 660 851.09
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		160 317 363.64	93 675.15	160 411 038.79		155 222 545.11	180 802.29	155 403 347.40
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040						165 000.00		165 000.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060						165 000.00		165 000.00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		57 866 052.82		57 866 052.82		57 866 052.82		57 866 052.82

АКТИВ	Код стро- ки	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
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		83 450 009.47	1 622 987.21	85 072 996.68		79 393 387.14	1 480 168.23	80 873 555.37
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							550 200.00	550 200.00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160						36 354.98		36 354.98
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		301 633 425.93	1 716 662.36	303 350 088.29		292 683 340.05	2 211 170.52	294 894 510.57
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		3 468 166.03	865 580.54	4 333 746.57	896 000.00	2 097 191.21	916 918.11	3 910 109.32
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		3 468 166.03	865 580.54	4 333 746.57	896 000.00	2 097 191.21	916 918.11	3 910 109.32
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								

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по госу-дарствен- ному заданию	принносящая доход- ность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по госу-дарствен- ному заданию	принносящая доход- ность	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		875 055 609.33	282 800.00	875 338 409.33		1 254 553 534.31	126 900.00	1 254 680 434.31	
из них: долгосрочная	251		594 048 000.00		594 048 000.00		885 520 400.00		885 520 400.00	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		1 355 189.38	42 097.00	1 397 286.38		664 308.46	46 064.60	710 373.06	
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		879 878 964.74	1 190 477.54	881 069 442.28	896 000.00	1 257 315 033.98	1 089 882.71	1 259 300 916.69	
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		1 181 512 390.67	2 907 139.90	1 184 419 530.57	896 000.00	1 549 998 374.03	3 301 053.23	1 554 195 427.26	

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		72 458.92	0.61	72 459.53		364 093.76	7 922.44	372 016.20
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420					896 000.00	0.03		896 000.03
Иные расчеты, всего	430			288 803.29	288 803.29			129 220.00	129 220.00
в том числе:	431	x	x	288 803.29	288 803.29	x	x	129 220.00	129 220.00
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		334 519 549.32	1 974 932.34	336 494 481.66		341 611 429.39	1 974 932.34	343 586 361.73
Доходы будущих периодов (040140000)	510		874 048 000.00		874 048 000.00		1 253 539 500.00		1 253 539 500.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		7 163 780.00		7 163 780.00		7 450 194.00		7 450 194.00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		1 215 803 788.24	2 263 736.24	1 218 067 524.48	896 000.00	1 602 965 217.18	2 112 074.78	1 605 973 291.96
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-34 291 397.57	643 403.66	-33 647 993.91		-52 966 843.15	1 188 978.45	-51 777 864.70
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		1 181 512 390.67	2 907 139.90	1 184 419 530.57	896 000.00	1 549 998 374.03	3 301 053.23	1 554 195 427.26

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

21.03.2022

5

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	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	принносящая 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		228 727.00	29.00	228 756.00		228 664.00	1.00	228 665.00	
03	Бланки строгой отчетности	030		236.00		236.00		233.00		233.00	
04	Сомнительная задолженность, всего	040		21 260.00		21 260.00					
	в том числе: 2021 год	041									
	2020 год	041a									
	2019 год	041b									
	2018 год	042									
	2017 год	043									
	до 01.01.2017	044		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		53 972.71		53 972.71		41 786.55		41 786.55	
08	Путевки неоплаченные	080									
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		58 051.00		58 051.00		202 581.00		202 581.00	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100						2 096 105.85		2 096 105.85	
	в том числе:	101									
	здаток										
	залог	102									
	банковская гарантия	103						2 096 105.85		2 096 105.85	
	поручительство	104									
	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 2022 г.

21.03.2022

6

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
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					7 052 947.50	292 739 700.00	5 398 410.23	305 191 057.73
	в том числе:	171					7 052 947.50	292 739 700.00	4 824 947.67	304 617 595.17
	доходы									
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							573 462.56	573 462.56
18	Выбытия денежных средств, всего	180					6 156 947.50	294 110 674.82	5 347 072.66	305 614 694.98
	в том числе:	181								
	доходы									
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребовавшая кредиторами, всего	200					6 156 947.50	294 110 674.82	4 614 026.81	304 881 649.13
									733 045.85	733 045.85
	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		6 821 935.80	198 681.83	7 020 617.63		9 480 509.73	611 388.12	10 091 897.85
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								

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

7

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
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. Арикунов /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / П. В. Доля /
(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)

" 21 " сентя 20 22 г.