

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учредитель: 7811309427

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике №1 Невского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Невского района Санкт-Петербурга"

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	
01/01/19	
93.19	
02078686	
7811067048	
40378000	
02078686	
7811067048	
857	
383	

18.02.2019

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											
<b>I. Нефинансовые активы</b>																				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		48 502 779.92		5 817.51		48 508 597.43													
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		41 684 848.29		5 817.51		41 690 665.80			49 125 807.50		5 817.51		49 131 625.01						
из них: амортизация основных средств*	021		41 684 848.29		5 817.51		41 690 665.80			42 701 701.80		5 817.51		42 707 519.31						
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		6 817 931.63				6 817 931.63			6 424 105.70				6 424 105.70						
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040																			
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050																			
из них: амортизация нематериальных активов*	051																			
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 440-стр. 050)	060																			
Непривлеченные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		76 532 722.79				76 532 722.79			76 532 722.79				76 532 722.79						
Материальные запасы (010500000), всего	080		3 074 496.11				3 074 496.11			2 885 697.76				2 885 697.76						
из них: внеоборотные	081																			



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
Долгосрочная	261								
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	1 855 945.18	361 232 062.85	278 736.72	363 366 744.75	1 855 945.18	469 162 029.72	483 644.34	471 501 619.24
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 855 945.18	447 680 547.10	278 736.72	449 815 229.00	1 855 945.18	555 004 555.97	483 644.34	557 344 145.49

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года						На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносщая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносщая доход деятельность	Итого		
										3	4
<b>III. Обязательства</b>											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400										
из них:	401										
Долгосрочные											
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	6 170.52	4 354 889.26	55.75	4 361 115.53		2 301 443.90	30.13	2 301 474.03		
из них:	411										
Долгосрочная											
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	942.00	1 575 288.01	6 658.73	1 582 888.74		437 271.81	24 710.31	461 982.12		
Иные расчеты, всего	430			94 247.83	94 247.83						
в том числе:	431	x	x	94 247.83	94 247.83	x	x				
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, 022090000), всего	470			70 451.48	70 451.48			152 115.13	152 115.13		
из них:	471										
долгосрочная											
расчеты с учредителем (021006000)	480		124 866 709.71	5 817.51	124 872 527.22						
доходы будущих периодов (040140000)	510		360 134 300.00		360 134 300.00		467 866 800.00	5 817.51	125 496 247.80		
резервы предстоящих расходов (040160000)	520		9 064 633.60	5 155.41	9 069 789.01		10 498 361.90	36 463.71	467 866 800.00		
Итого по разделу III	550	7 112.52	499 995 820.58	182 386.71	500 185 319.81		606 594 307.90	219 136.79	606 813 444.69		
стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 80+стр. 510+стр. 520)											
<b>IV. Финансовый результат</b>											
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 848 832.66	-52 315 273.48	96 350.01	-50 370 090.81	1 855 945.18	-51 589 751.93	264 507.55	-49 469 299.20		
АЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 855 945.18	447 680 547.10	278 736.72	449 815 229.00	1 855 945.18	555 004 555.97	483 644.34	557 344 145.49		



## СПРАВКА

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

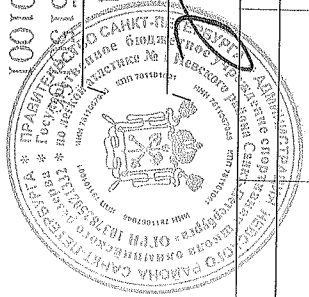
18.02.2019

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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								
	в том числе:	171								
	доходы	172								
	расходы	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:	181								
	доходы	182								
	расходы	183								
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200								
	в том числе: 2018 год	201								
	2017 год	2016								
	2016 год	201a								
	2015 год	202								
	2014 год	203								
	до 01.01.2014	204								
21	Основные средства в эксплуатации	210		3 396 118,42	51 200,00	3 447 318,42				
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220						3 473 913,04	51 200,00	3 525 113,04
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		3 369 230,97		3 369 230,97		4 763 261,37		4 763 261,37

18.02.2019

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносимая доходность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносимая доходность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300								



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Центриализованная бухгалтерия \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

С16, ул. (наименование, ОГРН, ИНН, КПП) Местонахождение) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Директор \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 М.Н. Константинова \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 М.Н. Константинова \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 М.Н. Константинова \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 М.Н. Кузьмина \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

20 г.