

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 "Академия фигурного катания на коньках"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по физической культуре и спорту

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
0503730	Форма по ОКУД
01/01/24	Дата
93.19	ОКВЭД
27398730	по ОКПО
7813086215	ИНН
40325000	по ОКТМО
27398730	по ОКПО
7813086215	ИНН
831	Глава по БК
383	по ОКЕИ

1

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		675 378 029.11	13 558 662.76	688 936 691.87		675 041 875.52	13 337 986.39	688 379 861.91
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		369 289 710.83	12 771 997.78	382 061 708.61		393 133 762.95	12 954 242.40	406 088 005.35
из них: амортизация основных средств*	021		369 289 710.83	12 771 997.78	382 061 708.61		393 133 762.95	12 954 242.40	406 088 005.35
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		306 088 318.28	786 664.98	306 874 983.26		281 908 112.57	383 743.99	282 291 856.56
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		4 808.00		4 808.00		4 808.00		4 808.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060		4 808.00		4 808.00		4 808.00		4 808.00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		203 997 095.46		203 997 095.46		203 997 095.46		203 997 095.46

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		205 267.65	118 881.40	324 149.05		61 107.33	21 312.89	82 420.22
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			186 702.92	186 702.92			392 954.55	392 954.55
Иные расчеты, всего	430			180 654.68	180 654.68			250 495.54	250 495.54
в том числе:	431	x	x	180 654.68	180 654.68	x	x	250 495.54	250 495.54
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
внутридомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			1 394 341.78	1 394 341.78			826 310.02	826 310.02
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		850 104 421.91	1 199 200.00	851 303 621.91		850 417 961.91	1 199 200.00	851 617 161.91
Доходы будущих периодов (040140000)	510		809 619 498.02	362.00	809 619 860.02		817 198 406.00	237.00	817 198 643.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		9 062 185.23	1 621 504.11	10 683 689.34		12 726 926.89	1 496 290.13	14 223 217.02
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		1 668 991 372.81	4 701 646.89	1 673 693 019.70		1 680 404 402.13	4 186 800.13	1 684 591 202.26
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	19 415 925.64	-316 246 034.31	3 180 545.62	-293 649 583.05	13 648 293.96	-343 789 579.03	663 891.52	-329 477 393.55

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			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020		34.00	2.00	36.00		680.00	9.00	689.00
03	Бланки строгой отчетности	030		17.00	23.00	40.00		8.00	23.00	31.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе: 2023 год	041								
	2022 год	042								
	2021 год	043								
	до 01.01.2021	044								
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			6 069.00	6 069.00			5 202.80	5 202.80
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		363 246.68		363 246.68		195 204.00		195 204.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		1 621 491.38	251 388.79	1 872 880.17		3 972 549.58	508 267.49	4 480 817.07
	в том числе:	101								
	задапок	102								
	зalog	103								
	банковская гарантия	104								
	поручительство	105								
	иное обеспечение	120		1 621 491.38	251 388.79	1 872 880.17		3 972 549.58	508 267.49	4 480 817.07
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками									
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								

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			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность		
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					105 352.50	251 124 117.06	31 324 237.91	282 553 707.47
	в том числе:	171					105 352.50	250 774 910.14	30 250 325.13	281 130 587.77
	доходы	172						349 206.92	9 063.60	358 270.52
	расходы	173							1 064 849.18	1 064 849.18
18	источники финансирования дефицита	180					105 352.50	269 334 327.82	34 318 821.88	303 758 502.20
	Выбытия денежных средств, всего	181								
	в том числе:	182								
	доходы	183								
	расходы	200					105 352.50	269 334 327.82	33 323 813.56	302 763 493.88
20	источники финансирования дефицита	201							995 008.32	995 008.32
	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	202							210 264.99	210 264.99
	в том числе: 2023 год	203					23 633.23			
	2022 год	204								
	2021 год	210							186 631.76	186 631.76
	до 01.01.2021	202					6 571.04		6 571.04	6 571.04
21	Основные средства в эксплуатации	203					16 178.82		16 178.82	16 178.82
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	204					883.37		883.37	883.37
23	Периодические издания для пользования	210					5 672 457.00	5 109 353.69	1 134 333.29	6 243 686.98
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	220								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	230								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	240								
27	Имущество, переданное в личное пользование работникам (сотрудникам)	250								
		260					1 388 166.00		1 388 166.00	1 388 166.00
		270					466 545.27	13 530.00	45 900.00	59 430.00

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			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность		
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 / Меньшикова Татьяна Анатольевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер / Тимофеева Наталья Владимировна
(расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ШКОЛА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ИЛИ ОУ «ШКОЛА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ИЛИ ОУ»
Директор Меньшикова Татьяна Анатольевна Дата подписи: 23.01.2024 14:23:25
Идентификатор ключа ЭП: 7186D9221A98B658A8B924C5A29531E6C0F0844
Идентификатор ключа ЭП: 7186D9221A98B658A8B924C5A29531E6C0F0844

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ИЛИ ОУ
Директор Тимофеева Наталья Владимировна Дата подписи: 23.01.2024 14:23:08
Идентификатор ключа ЭП: 319E66E32DD2A919AFAF52E6CADD83D07FAEFD1E7
Идентификатор ключа ЭП: 319E66E32DD2A919AFAF52E6CADD83D07FAEFD1E7

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

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

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

" 15 " января 20 24 г.