БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2021 г.

Учредитель: 7838310564

		КОДЫ
Обособленное подразделение:	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01/01/21
Учреждение: Государственное бюджетное учреждение спортивная школа "Дельфин" Адмиралтейского района Санкт-Петербурга	ОКВЭД	93.19
	по ОКПО	46895507
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:	ИНН	7826729079
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга"	по ОКТМО	40301000
	по ОКПО	46895507
Периодичность: годовая	ИНН	7826729079
Единица измерения: руб.	Глава по БК	846
	по ОКЕИ	383

03.02.2021

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		41 458 923.64	663 612.06	42 122 535.70		40 893 020.76	663 612.06	41 556 632.82
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		32 471 039.06	663 612.06	33 134 651.12		31 546 145.96	663 612.06	32 209 758.02
из них: амортизация основных средств*	021		32 471 039.06	663 612.06	33 134 651.12		31 546 145.96	663 612.06	32 209 758.02
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		8 987 884.58		8 987 884.58		9 346 874.80		9 346 874.80
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		21 268 545.48		21 268 545.48		21 268 545.48		21 268 545.48
Материальные запасы (010500000), всего	080		1 655 068.08		1 655 068.08		3 024 017.21		3 024 017.21
из них: внеоборотные	081								

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них: долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		1 334 000.00		1 334 000.00		547 281.35		547 281.35
из них: внеоборотные	121		1 334 000.00		1 334 000.00		547 281.35		547 281.35
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**		**33 245 498.14**		**33 245 498.14**		**34 186 718.84**		**34 186 718.84**
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		0.07	313 262.31	313 262.38	888 421.59	47.42	244 904.90	1 133 373.91
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		0.07	313 262.31	313 262.38	888 421.59	47.42	244 904.90	1 133 373.91
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	12 767 510.00	297 425 000.00		310 192 510.00	375 555.00	307 215 000.00		307 590 555.00
из них: долгосрочная	251	255 900.00	187 245 000.00		187 500 900.00	254 845.00	208 400 000.00		208 654 845.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		2 171 959.35	29 458.23	2 201 417.58		2 125 137.59	29 458.23	2 154 595.82

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
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	12 767 510.00	299 596 959.42	342 720.54	312 707 189.96	1 263 976.59	309 340 185.01	274 363.13	310 878 524.73
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	12 767 510.00	332 842 457.56	342 720.54	345 952 688.10	1 263 976.59	343 526 903.85	274 363.13	345 065 243.57

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: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		2 520 024.18		2 520 024.18		2 857 555.93		2 857 555.93
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		845 097.61		845 097.61		838 453.48		838 453.48
Иные расчеты, всего	430			265 469.07	265 469.07			229 889.98	229 889.98
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	265 469.07	265 469.07	x	x	229 889.98	229 889.98
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: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		52 730 750.13		52 730 750.13		52 001 746.30		52 001 746.30
Доходы будущих периодов (040140000)	510	12 767 510.00	297 425 000.00		310 192 510.00	1 263 976.59	307 215 000.00		308 478 976.59
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 414 546.28		2 414 546.28		2 511 128.14		2 511 128.14
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	**550**	**12 767 510.00**	**355 935 418.20**	**265 469.07**	**368 968 397.27**	**1 263 976.59**	**365 423 883.85**	**229 889.98**	**366 917 750.42**
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-23 092 960.64	77 251.47	-23 015 709.17		-21 896 980.00	44 473.15	-21 852 506.85
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	**700**	**12 767 510.00**	**332 842 457.56**	**342 720.54**	**345 952 688.10**	**1 263 976.59**	**343 526 903.85**	**274 363.13**	**345 065 243.57**

[1] Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

03.02.2021

1

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
01	Имущество, полученное в пользование	010		46 160.42	48 900.00	95 060.42		849 386.02	48 900.00	898 286.02
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе: 2020 год	041								
	2019 год	041б								
	2018 год	041а								
	2017 год	042								
	2016 год	043								
	до 01.01.2016	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		83 815.20	36 659.06	120 474.26		92 933.24	36 659.06	129 592.30
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:	101							228 411.77	228 411.77
	задаток	102								
	залог	103								
	банковская гарантия	104							228 411.77	228 411.77
	поручительство	105								
	иное обеспечение	120								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	130								
13	Экспериментальные устройства	150								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения									

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

03.02.2021

3

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
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 _____ / Голегуз И.А /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / Руне О.В. /
(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.