

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учредитель: 7838310564

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение спортивная школа "Дельфин" Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01/01/20
по ОКТО	93.19
ИНН	46895507
по ОКТМО	7826729079
по ОКТО	40301000
ИНН	46895507
Глава по БК	7826729079
по ОКЕИ	846
	383

10.02.2020

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
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010		40 875 512.06	513 851.33	41 389 363.39		41 458 923.64
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		31 530 445.56	513 851.33	32 044 296.89		32 471 039.06
из них:	021		31 530 445.56	513 851.33	32 044 296.89		32 471 039.06
амортизация основных средств*							
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030		9 345 066.50		9 345 066.50		8 987 884.58
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040						
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050						
из них:	051						
амортизация нематериальных активов*							
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040—стр. 050)	060						
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		21 268 545.48		21 268 545.48		21 268 545.48
Материальные запасы (0105000000), всего	080		1 582 407.10	68 131.68	1 650 538.78		1 655 068.08
из них:							
внеоборотные	081						

АКТИВ	1	2	На начало года				На конец отчетного периода			
			3	4	5	6	7	8	9	10
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственным заданием	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственным заданием	приносящая доход деятельность	Итого
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100									
из них:	101									
долгосрочные										
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120							1 334 000.00		1 334 000.00
из них:	121							1 334 000.00		1 334 000.00
внеоборотные										
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		32 196 019.08	68 131.68	32 264 150.76	33 245 498.14				33 245 498.14
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200			6.05	363 873.04	363 879.09		0.07	313 262.31	313 262.38
в том числе:	201			6.05	363 873.04	363 879.09		0.07	313 262.31	313 262.38
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)										
в кредитной организации (020120000), всего	203									
из них:	204									
на депозитах (020122000), всего	204									
из них:	205									
долгосрочные										
в иностранной валюте (020127000)	206									
в кассе учреждения (020130000)	207									
Финансовые вложения (020400000), всего	240									
из них:	241									
долгосрочные										
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		343 668 600.00		343 668 600.00	12 767 510.00	297 425 000.00			310 192 510.00
из них:										
долгосрочная	251		243 546 400.00		243 546 400.00	255 900.00	187 245 000.00			187 500 900.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		1 597 410.21	46 254.79	1 643 665.00		2 171 959.35		29 458.23	2 201 417.58

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
из них:	261								
долгосрочная									
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
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	345 266 016,26	410 127,83	345 676 144,09	12 767 510,00	299 596 959,42	342 720,54	312 707 189,96	
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	377 462 035,34	478 259,51	377 940 294,85	12 767 510,00	332 842 457,56	342 720,54	345 952 688,10	

ПАССИВ	На начало года					На конец отчетного периода				
	Код стро- ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход- ность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход- ность	Итого	
III. Обязательства	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400									
из них:	401									
долгосрочные										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			2 678 668.60	2.00	2 678 670.60		2 520 024.18		2 520 024.18
из них:	411									
долгосрочная										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			1 189 874.87	9 866.29	1 199 741.16		845 097.61		845 097.61
Иные расчеты, всего	430				320 981.14	320 981.14			265 469.07	265 469.07
в том числе:	431	x	x		320 981.14	320 981.14	x	x	265 469.07	265 469.07
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			51 822 325.78		51 822 325.78		52 730 750.13		52 730 750.13
Доходы будущих периодов (040140000)	510			343 668 600.00		343 668 600.00	12 767 510.00	297 425 000.00		310 192 510.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			2 321 679.12		2 321 679.12		2 414 546.28		2 414 546.28
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550			401 681 148.37	330 849.43	402 011 997.80	12 767 510.00	355 935 418.20	265 469.07	368 968 397.27
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570			-24 219 113.03	147 410.08	-24 071 702.95		-23 092 960.64	77 251.47	-23 015 709.17
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700			377 462 035.34	478 259.51	377 940 294.85	12 767 510.00	332 842 457.56	342 720.54	345 952 688.10

10.02.2020

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2020 г.

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	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
01	Имущество, полученное в пользование	010			48 900,00	48 900,00		46 160,42	48 900,00	95 060,42
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Банки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе: 2019 год	041								
	2018 год	041б								
	2017 год	041а								
	2016 год	042								
	2015 год	043								
	до 01.01.2015	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		83 815,20	36 659,06	120 474,26
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:	101								
	здаток	102								
	здаток	103								
	банковская гарантия	104								
	поручительство	105								
	иное обеспечение	120								
12	Специоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
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 2020 г.

10.02.2020

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
16	1 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					1 450 100.00	98 788 200.00	833 040.76	101 071 340.76
	доходы						1 450 100.00	98 788 200.00	425 392.40	100 663 692.40
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					1 450 100.00	98 788 205.98	407 648.36	407 648.36
	в том числе:	181							883 651.49	101 121 957.47
	доходы									
	расходы	182					1 450 100.00	98 788 205.98	420 491.06	100 658 797.04
	источники финансирования дефицита	183							463 160.43	463 160.43
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200								
	в том числе: 2019 год	201								
	2018 год	2016								
	2017 год	201a								
	2016 год	202								
	2015 год	203								
	до 01.01.2015	204								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 332 000.60	91 582.32	1 423 582.92		1 507 670.34	104 029.15	1 611 699.49
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						1 518 131.22		1 518 131.22

СЛІДОВА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2020 г.

7

10.02.2020											
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									
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300									

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.