

Учредитель: 7803050795

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2018 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКПО	01/01/18
ИНН	02086715
по ОКТМО	7804029740
по ОКПО	40329000
ИНН	02086715
Глава по БК	7804029740
по ОКЕИ	831
	383

Обособленное подразделение:
Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Колледж олимпийского резерва № 1"
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Комитет по физической культуре и спорту
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

21.02.2018

	На начало года					На конец отчетного периода				
	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	
АКТИВ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Финансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010			322 385 825,77	2 364 069,51	324 749 895,28		334 312 600,27	2 615 072,17	336 927 672,44
в том числе:										
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011			126 808 886,00		126 808 886,00		126 808 886,00		126 808 886,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012			140 633 171,03	90 629,86	140 723 800,89		150 295 280,55		150 295 280,55
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013			54 943 768,74	2 273 439,65	57 217 208,39		57 208 433,72	2 615 072,17	59 823 505,89
предметы лизинга (010140000)*	014								2 000 233,40	282 007 729,47
Амортизация основных средств*	020			264 755 020,73	1 605 977,70	266 360 998,43		280 007 496,07	2 000 233,40	282 007 729,47
в том числе:										
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021			126 808 886,00		126 808 886,00		126 808 886,00		126 808 886,00
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022			84 659 066,57	302,10	84 659 368,67		96 716 687,81		96 716 687,81
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023			53 287 068,16	1 605 675,60	54 892 743,76		56 481 922,26	2 000 233,40	58 482 155,66
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								614 838,77	54 919 942,97
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030			57 630 805,04	758 091,81	58 388 896,85		54 305 104,20	614 838,77	54 919 942,97

АКТИВ	Код стро-ки	Деятельность с целевыми средствами	На начало года			На конец отчетного периода				
			Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	
										4
из них:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)										
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		55 974 104,46	90 327,76	56 064 432,22		53 578 592,74			53 578 592,74
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		1 656 700,58	667 764,05	2 324 464,63		726 511,46	614 838,77		1 341 350,23
предметы инвентаря (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034									
нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040									
из них:	041									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	042									
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	043									
предметы инвентаря (010240000)*	043									
амортизация нематериальных активов*	050									
из них:	051									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	052									
иное движимого имущества учреждения (010439000)*	053									
предметов инвентаря (010449000)*	053									
нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	060									
из них:	061									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	062									
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.042 - стр.052)	063									
предметы инвентаря (остаточная стоимость, стр.043 - стр.053)	070		301 014 163,98		301 014 163,98		372 695 585,38			372 695 585,38
произведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)										

	На начало года						На конец отчетного периода			
	Код стро-ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	
Материальные запасы (010500000)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*										
Вложения в нефинансовые активы (010600000)		080		62 804 679,83	739 882,64	63 544 562,47		46 858 552,08	1 108 000,51	47 966 552,59
из них:										
в недвижимое имущество учреждения (010610000)										
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)										
в иное движимое имущество учреждения (010630000)										
в предметы личного пользования (010640000)										
Нефинансовые активы в пути (010700000)										
из них:										
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)										
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)										
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)										
предметы личного пользования (010740000)										
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (010900000)										
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)		150		421 449 648,85	1 497 974,45	422 947 623,30		473 859 241,66	1 722 839,28	475 582 080,94
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000)		170		157 156,02	4 034 229,02	4 191 385,04	4 994 020,00	6 911 485,03	2 044 665,33	13 950 170,36
в том числе:										
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)		171		157 156,02	4 034 229,02	4 191 385,04	4 994 020,00	6 911 485,03	2 044 665,33	13 950 170,36
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)		172								
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)		173								

АКТИВ	Код стро-ки	Деятельность с целевыми средствами	На начало года			Итого	Деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода		
			деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	приносщая доходность			деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	приносщая доходность
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174									
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175									
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176									
касса (020134000)	177									
денежные документы (020135000)	178									
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179									
финансовые вложения (020400000)	210									
в том числе:	211									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)										
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212									
иные финансовые активы (020450000)	213									
расчеты по доходам (020500000)	230		766 654 350,00		766 654 350,00		1 412 518 684,00		1 412 518 684,00	
расчеты по выданным авансам (020600000)	260		107 964,73		107 964,73		193 907,64		193 907,64	
расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290									
в том числе:	291									
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)										
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292									
расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310						474 754,50		474 754,50	
расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320		113 852,00		113 852,00		45 652,00		45 652,00	
прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-356 988 268,44		-356 988 268,44		-426 274 178,12		-426 274 178,12	
из них:	331									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)										
расчеты по поступлениям в бюджет с финансовыми органами (021002000)	332									
расчеты с финансовым органом по налогам и денежным средствам (021003000)	333									

АКТИВ	Код стро-ки	Деятельность с целевыми средствами	На начало года			На конец отчетного периода				
			Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335									
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-568 456 221,01		-568 456 221,01	X	-649 799 751,93		-649 799 751,93	
амортизация ОЦИ*	337	X	211 467 952,57		211 467 952,57	X	223 525 573,81		223 525 573,81	
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	X	-356 988 268,44		-356 988 268,44	X	-426 274 178,12		-426 274 178,12	
Вложения в финансовые активы (021500000)	370									
в том числе:	371									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)										
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372									
иные финансовые активы (021550000)	373									
расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380									
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370+ стр.380)	400		410 045 054,31	4 034 229,02	414 079 283,33	4 994 020,00	993 870 305,05	2 044 665,33	1 000 908 990,3	
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		831 494 703,16	5 532 203,47	837 026 906,63	4 994 020,00	1 467 729 546,71	3 767 504,61	1 476 491 071,3	

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				
										3	4	5	6
расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом (030405000)	535												
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536												
расчеты с подотчетными лицами (020800005)	570												
расчеты по доходам (020500000)	580												
расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590												
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530+ стр.570+ стр.580+ стр.590)	600		670 297,38	3 048 580,27	3 718 877,65	4 994 020,00	2 422 011,48	1 850 810,86	9 266 842,34				
IV. Финансовый результат													
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626)	620		830 824 405,78	2 483 623,20	833 308 028,98	1 465 307 533,23	1 916 693,75	1 467 224 228,98					
из них:	623		-148 022 579,87	2 483 623,20	-145 538 956,67	-171 443 171,61	1 916 693,75	-169 526 477,86					
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)													
финансовый результат по начисленной амортизации ОИИ	623.1	x	211 467 952,57		211 467 952,57	x	223 525 573,81	223 525 573,81					
доходы будущих периодов (040140000)	624		766 654 350,00		766 654 350,00		1 412 518 684,00	1 412 518 684,00					
расходы будущих периодов (040150000)	625		-20 010,54		-20 010,54		706 449,03	706 449,03					
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		744 693,62		744 693,62								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		831 494 703,16	5 532 203,47	837 026 906,63	4 994 020,00	1 467 729 546,71	3 767 504,61	1 476 491 071,32				

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2018 г.

21-фев-2018

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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		
01	Имущество, полученное в пользование, всего в том числе: недвижимое из них: имущество казны движимое из них: имущество казны	010 011 012 015 016										
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего в том числе: основные средства материальные запасы	020 021 022										
03	Бланки строгой отчетности, всего в том числе: бланки квитанции аттестаты дипломы удостоверения бланки трудовых книжек бланки листов нетрудоспособности бланки родовых сертификатов справки водительской комиссии магнитная карта на бензин прочие бланки	030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 03a		768,00		768,00		1 315,00		1 315,00		
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе: 2017 год 2016 год 2015 год 2014 год	040 041 041a 042						68 200,00		68 200,00		

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2018 г.

21-Фев-2018

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
1	2013 год	043								
	до 01.01.2013	044								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
	в том числе:	051								
	основные средства	052								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	053								
	иное движимое имущество	054								
	материальные запасы	055								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	057								
	нематериальные активы									
06	Заготовность учащихся и студентов за возвращенные материалы ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070		24 500,00		24 500,00		2 100,00	130 500,00	132 600,00
	в том числе:	071								
	в условной оценке									
	по стоимости приобретения	072		24 500,00		24 500,00		2 100,00	130 500,00	132 600,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		9 073 681,61		9 073 681,61		10 073 674,83		10 073 674,83
	в том числе:	101								
	задаток	102								
	залог									
	банковская гарантия	103		9 073 681,61		9 073 681,61		10 073 674,83		10 073 674,83
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2018 г.

21-фев-2018

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	
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120									
	в том числе:	121									
	медицинское оборудование	122									
		123									
13	Экспериментальные устройства	130									
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150									
16	Перевыплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетов ошибок	160									
17	Поступления денежных средств	170					5 468 635,00	402 535 140,00	8 101 572,16	416 105 347,16	
	в том числе:	171					5 468 635,00	402 535 140,00	4 045 810,88	412 049 585,88	
	доходы	172									
	расходы	173							4 055 761,28	4 055 761,28	
	источники финансирования дефицита	173							10 091 135,85	406 346 561,84	
18	Выбытия денежных средств	180					474 615,00	395 780 810,99			
	в том числе:	181									
	доходы	182					474 615,00	395 780 810,99	4 879 134,16	401 134 560,15	
	расходы	183							5 212 001,69	5 212 001,69	
	источники финансирования дефицита	183									
20	Задолженность, невозвращенная кредиторами, всего	200									
	в том числе: 2017 год	201									
	2016 год	2016									
	2015 год	2015									
	2014 год	202									
	2013 год	203									
	до 01.01.2013	204									

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2018 г.

21-фев-2018

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		4 913 180,17	146 685,90	5 059 866,07		4 987 808,05	146 685,90	5 134 493,95
	в том числе:	211								
	особо ценное движимое имущество	212		4 913 180,17	146 685,90	5 059 866,07		4 987 808,05	146 685,90	5 134 493,95
	иное движимое имущество	220								
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
	в том числе:	221								
	основные средства	221								
	основные средства	222								
	из них:	222								
	особо ценное движимое имущество	224								
	материальные запасы	224								
	из них:	225								
	особо ценное движимое имущество	225								
23	Периодические издания для пользования, всего	230								
	в том числе:	231								
	газеты	232								
	журналы брошюры	233								
	прочие	234								
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240								
	из них:	241								
	основные средства	242								
	из них:	242								
	недвижимое имущество	243								
	особо ценное движимое имущество	244								
	нематериальные активы	244								
	из них:	245								
	особо ценное движимое имущество	246								
	материальные запасы	246								
	из них:	247								
	особо ценное движимое имущество	247								

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2018 г.

27-фев-2018 Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносщая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносщая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	непроизведенные активы	248								
	финансовые активы	249								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
	из них:	251								
	основные средства	252								
	из них:									
	недвижимое имущество	253								
	особо ценное движимое имущество	254								
	нематериальные активы	255								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	256								
	материальные запасы	257								
	из них:									
особо ценное движимое имущество	258									
непроизведенные активы	259									
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
	из них:	261								
	основные средства	262								
	из них:									
	недвижимое имущество	263								
	особо ценное движимое имущество	264								
	нематериальные активы	265								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	266								
	материальные запасы	267								
	из них:									
особо ценное движимое имущество	268									
27	непроизведенные активы	270								
	материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	3 105 970,97	162 070,00	3 268 040,97	3 920 094,22	162 070,00	4 082 164,22		

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2018 г.

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Активы в управляющих компаниях	300								
42	Бюджетные инвестиции, предоставляемые организациям	310								

Руководитель

М.А. РУСАКОВ

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

М.Ю. ВОУТМАНЕН

(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.