

**БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**  
на 1 января 2019 г.

Учредитель: 7803050795

Обособленное подразделение:

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Училище олимпийского резерва № 1"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по физической культуре и спорту

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

85.21

02086715

7804029740

40329000

02086715

7804029740

831

383

19.03.2019

1

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		334 312 600.27	2 615 072.17	336 927 672.44		335 533 773.31	2 615 072.17	338 148 845.48
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		280 007 496.07	2 000 233.40	282 007 729.47		286 110 848.67	2 226 362.12	288 337 210.79
из них: амортизация основных средств*	021		280 007 496.07	2 000 233.40	282 007 729.47		286 110 848.67	2 226 362.12	288 337 210.79
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030		54 305 104.20	614 838.77	54 919 942.97		49 422 924.64	388 710.05	49 811 634.69
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		372 695 585.38		372 695 585.38		596 211 765.40		596 211 765.40
Материальные запасы (010500000), всего	080		46 858 552.08	1 108 000.51	47 966 552.59		49 114 939.41	889 035.77	50 003 975.18

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
из них: внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них: долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
<b>Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b>	<b>190</b>		<b>473 859 241.66</b>	<b>1 722 839.28</b>	<b>475 582 080.94</b>		<b>694 749 629.45</b>	<b>1 277 745.82</b>	<b>696 027 375.27</b>
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	4 994 020.00	6 911 485.03	2 044 665.33	13 950 170.36	5 000 000.00	6 256 788.03	1 022 784.86	12 279 572.89
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	4 994 020.00	6 911 485.03	2 044 665.33	13 950 170.36	5 000 000.00	6 256 788.03	1 022 784.86	12 279 572.89
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		1 412 564 336.00		1 412 564 336.00		1 179 778 112.00	40 586.83	1 179 818 698.83

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: долгосрочная	251						778 072 300.00		778 072 300.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		668 662.14		668 662.14		801 944.60		801 944.60
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 налоговому 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	4 994 020.00	1 420 144 483.17	2 044 665.33	1 427 183 168.50	5 000 000.00	1 186 836 844.63	1 063 371.69	1 192 900 216.32
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	4 994 020.00	1 894 003 724.83	3 767 504.61	1 902 765 249.44	5 000 000.00	1 881 586 474.08	2 341 117.51	1 888 927 591.59

ПАССИВ	Код строки	На начало года			Итого	На конец отчетного периода			Итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		2 422 011.48		2 422 011.48		55 076.89		55 076.89
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	4 994 020.00			4 994 020.00				
Иные расчеты, всего	430			1 850 810.86	1 850 810.86			494 309.59	494 309.59
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	1 850 810.86	1 850 810.86	x	x	494 309.59	494 309.59
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					5 000 000.00			5 000 000.00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		649 799 751.93		649 799 751.93		878 050 951.14		878 050 951.14
Доходы будущих периодов (040140000)	510		1 412 518 684.00		1 412 518 684.00		1 179 732 460.00		1 179 732 460.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		706 449.03		706 449.03		1 295 317.15		1 295 317.15
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>4 994 020.00</b>	<b>2 065 446 896.44</b>	<b>1 850 810.86</b>	<b>2 072 291 727.30</b>	<b>5 000 000.00</b>	<b>2 059 133 805.18</b>	<b>494 309.59</b>	<b>2 064 628 114.77</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-171 443 171.61	1 916 693.75	-169 526 477.86		-177 547 331.10	1 846 807.92	-175 700 523.18
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>4 994 020.00</b>	<b>1 894 003 724.83</b>	<b>3 767 504.61</b>	<b>1 902 765 249.44</b>	<b>5 000 000.00</b>	<b>1 881 586 474.08</b>	<b>2 341 117.51</b>	<b>1 888 927 591.59</b>





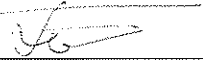
## СПРАВКА

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

19.03.2019

7

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
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		3 920 094.22	162 070.00	4 082 164.22		11 074 627.54	162 070.00	11 236 697.54
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель  / Н.А. ГУСЕВ /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  / М.Ю. БОУТИЛАЙНЕН /  
(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.