

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2021 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
01/01/21
85.21
02086715
7804029740
40329000
02086715
7804029740
831
383

10.02.2021

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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		363 649 943.33	2 588 227.17	366 238 170.50		377 860 830.00	931 308.65	378 792 138.65
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		243 739 034.62	2 412 016.84	246 151 051.46		263 584 252.44	931 308.65	264 515 561.09
из них: амортизация основных средств*	021		243 739 034.62	2 412 016.84	246 151 051.46		263 584 252.44	931 308.65	264 515 561.09
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		119 910 908.71	176 210.33	120 087 119.04		114 276 577.56		114 276 577.56
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		596 211 765.40		596 211 765.40		596 211 765.40		596 211 765.40
Материальные запасы (010500000), всего	080		48 380 845.73	683 829.59	49 064 675.32		43 894 416.98	596 033.29	44 490 450.27
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		941 651.94		941 651.94				
из них: внеоборотные	121		941 651.94		941 651.94				
Расходы будущих периодов (040150000)	160		223 137.07	64 558.34	287 695.41		524 506.85		524 506.85
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		765 668 308.85	924 598.26	766 592 907.11		754 907 266.79	596 033.29	755 503 300.08
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	15 936 388.45	21 775 621.45	738 575.36	38 450 585.26	1 046 458.50	152 036 059.05	995 056.84	154 077 574.39

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
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	15 936 388.45	21 775 621.45	738 575.36	38 450 585.26	1 046 458.50	152 036 059.05	995 056.84	154 077 574.39
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		1 497 737 430.43	27 628.74	1 497 765 059.17		1 280 918 252.00	38 414.95	1 280 956 666.95
из них: долгосрочная	251		1 021 075 800.00		1 021 075 800.00		947 604 700.00		947 604 700.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		8 445 543.48	79 487.61	8 525 031.09		1 667 004.24	72 177.60	1 739 181.84
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	15 936 388.45	1 527 958 595.36	845 691.71	1 544 740 675.52	1 046 458.50	1 434 621 315.29	1 105 649.39	1 436 773 423.18
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	15 936 388.45	2 293 626 904.21	1 770 289.97	2 311 333 582.63	1 046 458.50	2 189 528 582.08	1 701 682.68	2 192 276 723.26

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
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		861 543.93		861 543.93		6 504 182.97		6 504 182.97
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	15 936 388.45			15 936 388.45	1 046 458.50	4 171 744.33		5 218 202.83
Иные расчеты, всего	430			281 740.57	281 740.57			947 606.28	947 606.28
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	281 740.57	281 740.57	x	x	947 606.28	947 606.28
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			135 200.48	135 200.48				
Расчеты с учредителем (021006000)	480		903 364 619.53		903 364 619.53		914 454 044.93		914 454 044.93
Доходы будущих периодов (040140000)	510		1 497 661 500.00		1 497 661 500.00		1 280 872 600.00		1 280 872 600.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		9 440 226.86		9 440 226.86		14 475 226.65		14 475 226.65
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	15 936 388.45	2 411 327 890.32	416 941.05	2 427 681 219.82	1 046 458.50	2 220 477 798.88	947 606.28	2 222 471 863.66
Финансовый результат экономического субъекта	570		-117 700 986.11	1 353 348.92	-116 347 637.19		-30 949 216.80	754 076.40	-30 195 140.40
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	15 936 388.45	2 293 626 904.21	1 770 289.97	2 311 333 582.63	1 046 458.50	2 189 528 582.08	1 701 682.68	2 192 276 723.26

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

17.03.2021

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	010		411 234.42		411 234.42		420 191.89		420 191.89
02	Материальные ценности на хранении	020		86 397.38		86 397.38		8.00		8.00
03	Бланки строгой отчетности	030		1 580.00		1 580.00		985.00		985.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		68 200.00		68 200.00		68 200.00		68 200.00
	2017 год	042		68 200.00		68 200.00		68 200.00		68 200.00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		3.00	59 550.00	59 553.00				
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		250 820.00		250 820.00		513 370.00		513 370.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		4 773 248.91		4 773 248.91		16 615 374.42		16 615 374.42
	банковская гарантия	103		4 773 248.91		4 773 248.91		16 615 374.42		16 615 374.42
17	Поступления денежных средств, всего	170					3 095 913.00	532 107 876.43	3 237 362.24	538 441 151.67
	в том числе: доходы	171					3 095 913.00	532 037 900.00	-82 503.59	535 051 309.41
	источники финансирования дефицита	173						69 976.43	3 319 865.83	3 389 842.26
18	Выбытия денежных средств, всего	180					17 985 842.95	401 847 438.83	2 980 880.76	422 814 162.54
	в том числе: доходы	181					524 538.14			524 538.14
	расходы	182					17 461 304.81	401 847 438.83	326 880.64	419 635 624.28
	источники финансирования дефицита	183							2 654 000.12	2 654 000.12
21	Основные средства в эксплуатации	210		8 885 339.17	173 530.90	9 058 870.07		9 255 634.97	173 530.90	9 429 165.87
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		10 515 268.64	162 070.00	10 677 338.64		8 853 040.34	162 070.00	9 015 110.34

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

10.02.2021

2

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

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.