

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2022 г.

Учредитель: 7803050795

Обособленное подразделение:

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

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по физической культуре и спорту

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	Дата
01/01/22	ОКВЭД
85.21	по ОКПО
02086715	ИНН
7804029740	по ОКТМО
40329000	по ОКПО
02086715	ИНН
7804029740	Глава по БК
831	по ОКЕИ
383	

29.01.2022

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
I. Финансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		377 860 830.00	931 308.65	378 792 138.65		374 241 122.04	886 375.51	375 127 497.55
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		263 584 252.44	931 308.65	264 515 561.09		270 702 955.41	886 375.51	271 589 330.92
из них: амортизация основных средств*	021		263 584 252.44	931 308.65	264 515 561.09		270 702 955.41	886 375.51	271 589 330.92
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		114 276 577.56		114 276 577.56		103 538 166.63		103 538 166.63
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Материальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060								
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)** (остаточная стоимость), всего	080		43 894 416.98	596 033.29	44 490 450.27		34 550 298.25	469 693.06	35 019 991.31
из них: внеоборотные	081								

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	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	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		64 522.00		64 522.00		64 522.00		64 522.00	
из них:										
долгосрочные	101		64 522.00		64 522.00		64 522.00		64 522.00	
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120									
из них:										
внеоборотные	121									
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130									
Заказы на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150									
Расходы будущих периодов (040150000)	160		524 506.85		524 506.85		425 084.58		425 084.58	
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		754 971 788.79	596 033.29	755 567 822.08		734 789 836.86	469 693.06	735 259 529.92	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 046 458.50	152 036 059.05	995 056.84	154 077 574.39	260.88	61 619 045.56	1 020 715.58	62 640 022.02	
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 046 458.50	152 036 059.05	995 056.84	154 077 574.39	260.88	61 619 045.56	1 020 715.58	62 640 022.02	
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									
Сбиторская задолженность по доходам (020500000, 209000000), всего	250		1 281 856 316.51	38 414.95	1 281 894 731.46		1 872 030 167.75	394 395.78	1 872 424 563.53	
из них:										
долгосрочная	251		947 604 700.00		947 604 700.00		1 328 813 400.00		1 328 813 400.00	
Сбиторская задолженность по выплатам (020600000, 0800000, 030300000), всего	260		728 939.73	72 177.60	801 117.33		1 797 775.58	61 228.70	1 859 004.28	

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
из них:	2								
долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270								
из них:	271								
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них:	282								
расчеты по налоговому вычетам по НДС (0210100000)									
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	1 046 458.50	1 434 621 315.29	1 105 649.39	1 436 773 423.18	260.88	1 935 446 988.89	1 476 340.06	1 936 923 589.83
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 046 458.50	2 189 593 104.08	1 701 682.68	2 192 341 245.26	260.88	2 670 236 825.75	1 946 033.12	2 672 183 119.75

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2022 г.

29.01.2022

3

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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		8 853 040.34	162 070.00	9 015 110.34		10 496 064.92	162 070.00	10 658 134.92
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								

Руководитель _____ / В.А. Журавлев /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / С.В. Журавлева /
(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)

" 01 " января 20 22 г.