

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учредитель: 7803050795

Обособленное подразделение:

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва "Академия легкой атлетики Санкт-Петербурга"

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

01/01/24
93.1

79828417
7841015135

40908000

79828417
7841015135

831

383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		91 276 728.36	7 741 717.63	99 018 445.99		120 671 835.39	7 773 605.13	128 445 440.52
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		70 506 418.91	6 458 540.82	76 964 959.73		96 751 711.83	6 786 125.36	103 537 837.19
из них: амортизация основных средств*	021		70 506 418.91	6 458 540.82	76 964 959.73		96 751 711.83	6 786 125.36	103 537 837.19
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		20 770 309.45	1 283 176.81	22 053 486.26		23 920 123.56	987 479.77	24 907 603.33
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		1 234 033 486.89		1 234 033 486.89		586 392 831.06		586 392 831.06
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		36 313 735.29	937 218.05	37 250 953.34		49 645 516.55	1 292 979.49	50 938 496.04

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: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		1 009 266 100.00	485 817.52	1 009 751 917.52		1 136 716 300.00	1 378 940.00	1 138 095 240.00
из них: долгосрочная	251		688 388 000.00		688 388 000.00		772 939 100.00		772 939 100.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		433 004.02	276 231.48	709 235.50		1 900 364.43	1 100.00	1 901 464.43
из них: долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			844 757.34	844 757.34			823 152.72	823 152.72
из них: расчеты по налоговым 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	2 687 204.15	1 018 188 471.89	11 276 301.42	1 032 151 977.46		1 154 462 326.51	12 749 885.49	1 167 212 212.00
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	2 687 204.15	2 309 306 003.52	13 496 696.28	2 325 489 903.95		1 814 967 196.75	15 030 344.75	1 829 997 541.50

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		1 549.49	3 630.50	5 179.99				
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 687 204.15		1 606 612.11	4 293 816.26		68 251.68	1 996 031.06	2 064 282.74
Иные расчеты, всего	430							54 100.00	54 100.00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x			x	x	54 100.00	54 100.00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		1 306 459 499.37		1 306 459 499.37		687 411 079.89		687 411 079.89
Доходы будущих периодов (040140000)	510		1 009 266 100.00		1 009 266 100.00		1 136 716 300.00		1 136 716 300.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		6 410 968.21		6 410 968.21		8 509 388.98	20 730.20	8 530 119.18
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	2 687 204.15	2 322 138 117.07	1 610 242.61	2 326 435 563.83		1 832 705 020.55	2 070 861.26	1 834 775 881.81
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-12 832 113.55	11 886 453.67	-945 659.88		-17 737 823.80	12 959 483.49	-4 778 340.31
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	2 687 204.15	2 309 306 003.52	13 496 696.28	2 325 489 903.95		1 814 967 196.75	15 030 344.75	1 829 997 541.50

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2024 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
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								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА "АКАД.
Директор Шуманский Роман Владимирович Дата подписи: 07.03.2024 13:23:3
Идентификатор ключа ЭП: E9F8ACA780847B8F194B639870C66A3120FE140C

Главный бухгалтер _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТИВНАЯ
ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА "АКАДЕМИЯ ЛЕД КОЙ АТЛЕТИКИ САНКТ-П
Главный бухгалтер Куискова Юлия Борисовна Дата подписи: 07.03.2024 13:23:3
Идентификатор ключа ЭП: 1483419F97B4693AED12486862E97168DC72FC8:

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 _____ г.