

**БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Учредитель: 7803050795

Обособленное подразделение:

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва "Центр художественной гимнастики "Жемчужина"

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

01/01/20

85.41.1

61030096

7813448190

40393000

61030096

7813448190

831

383

31.01.2020

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		389 356 082.42	4 162 108.78	393 518 191.20		396 373 691.91	5 002 524.84	401 376 216.75
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		151 172 130.18	3 522 223.79	154 694 353.97		167 674 551.14	4 562 584.75	172 237 135.89
из них: амортизация основных средств*	021		151 172 130.18	3 522 223.79	154 694 353.97		167 674 551.14	4 562 584.75	172 237 135.89
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030		238 183 952.24	639 884.99	238 823 837.23		228 699 140.77	439 940.09	229 139 080.86
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		188 505 299.00		188 505 299.00		270 125 741.06		270 125 741.06
Материальные запасы (010500000), всего	080	1 589 603.00	17 387 628.90	2 728 669.74	21 705 901.64	4 664 700.49	11 683 406.59	2 882 749.14	19 230 856.22

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								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	1 589 603.00	444 076 880.14	3 368 554.73	449 035 037.87	4 664 700.49	510 508 288.42	3 322 689.23	518 495 678.14
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	540.40	275 975.63	2 143 502.27	2 420 018.30	1.15	2 851 252.23	1 874 523.72	4 725 777.10
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	540.40	275 975.63	2 143 502.27	2 420 018.30	1.15	2 851 252.23	1 874 523.72	4 725 777.10
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		226 770 844.00	4 907 601.21	231 678 445.21	4 913 970.00	413 023 300.00	2 674 579.44	420 611 849.44

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: долгосрочная	251		161 641 030.00		161 641 030.00		281 689 400.00		281 689 400.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		1 883 779.22	1 140 670.59	3 024 449.81		1 385 916.15	255 119.81	1 641 035.96
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 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	540.40	228 930 598.85	8 191 774.07	237 122 913.32	4 913 971.15	417 260 468.38	4 804 222.97	426 978 662.50
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 590 143.40	673 007 478.99	11 560 328.80	686 157 951.19	9 578 671.64	927 768 756.80	8 126 912.20	945 474 340.64

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		28 701.58	10 477.93	39 179.51		11 753.62	13 073.31	24 826.93
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		44.75	214 131.07	214 175.82	1.15	149 042.87	157 258.91	306 302.93
Иные расчеты, всего	430			110 562.50	110 562.50			108 005.68	108 005.68
в том числе:	431	x	x	110 562.50	110 562.50	x	x	108 005.68	108 005.68
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
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	540.40		1 205 741.96	1 206 282.36			499 746.48	499 746.48
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		567 890 803.40		567 890 803.40		655 767 776.02		655 767 776.02
Доходы будущих периодов (040140000)	510		226 770 844.00	3 649 108.96	230 419 952.96	4 913 970.00	413 023 300.00	2 205 369.44	420 142 639.44
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		5 889 958.46	203 867.97	6 093 826.43		6 664 603.30	186 711.75	6 851 315.05
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	540.40	800 580 352.19	5 393 890.39	805 974 782.98	4 913 971.15	1 075 616 475.81	3 170 165.57	1 083 700 612.53
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 589 603.00	-127 572 873.20	6 166 438.41	-119 816 831.79	4 664 700.49	-147 847 719.01	4 956 746.63	-138 226 271.89
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 590 143.40	673 007 478.99	11 560 328.80	686 157 951.19	9 578 671.64	927 768 756.80	8 126 912.20	945 474 340.64



**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах  
на 1 января 2020 г.

29.01.2020

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
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					13 359 075.00	117 099 000.00	13 211 849.80	143 669 924.80
	в том числе:	171					13 359 075.00	117 099 000.00	12 226 027.69	142 684 102.69
	доходы	172								
	расходы	173							985 822.11	985 822.11
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					13 359 614.25	114 523 723.40	13 480 828.35	141 364 166.00
	в том числе:	181					540.40			540.40
	доходы	182					13 359 073.85	114 523 723.40	12 492 449.42	140 375 246.67
	расходы	183							988 378.93	988 378.93
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего	200		1.42		1.42		1.42		1.42
	в том числе: 2019 год	201								
	2018 год	2016								
	2017 год	201a								
	2016 год	202		1.42		1.42		1.42		1.42
	2015 год	203								
	до 01.01.2015	204								
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 371 789.96	368 017.00	2 739 806.96		4 014 083.08	548 203.49	4 562 286.57
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		88 779.57		88 779.57		88 779.57		88 779.57
23	Периодические издания для пользования	230		5 401.00		5 401.00				
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		1 822 341.33		1 822 341.33		1 822 341.33		1 822 341.33

**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах  
на 1 января 2020 г.

23.01.2020

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		5 970.00		5 970.00	8 142 761.46	810 810.17	96 990.00	9 050 561.63
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись) И. КОЛЕСНИКОВА (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись) О. Е. ЗАЙЦЕВА (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) О. Е. ЗАЙЦЕВА (расшифровка подписи) 246-12-40 (телефон, e-mail)

" \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.