БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2023 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.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01/01/23
ОКВЭД	85.41.1
по ОКПО	61030096
ИНН	7813448190
по ОКТМО	40393000
по ОКПО	61030096
ИНН	7813448190
Глава по БК	831
по ОКЕИ	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		395 287 722.01	4 944 212.70	400 231 934.71		405 283 981.41	5 033 017.70	410 316 999.11
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		189 387 422.18	4 850 054.72	194 237 476.90		204 620 738.69	4 971 794.08	209 592 532.77
из них: амортизация основных средств*	021		189 387 422.18	4 850 054.72	194 237 476.90		204 620 738.69	4 971 794.08	209 592 532.77
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		205 900 299.83	94 157.98	205 994 457.81		200 663 242.72	61 223.62	200 724 466.34
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040						15 850.00		15 850.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060						15 850.00		15 850.00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		270 125 741.06		270 125 741.06		148 985 795.82		148 985 795.82
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	3 120 710.77	10 500 148.28	779 721.47	14 400 580.52	2 310 547.91	20 162 110.07	757 123.09	23 229 781.07

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному 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		113 132.53		113 132.53		128 385.67		128 385.67
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	**190**	**3 120 710.77**	**486 639 321.70**	**873 879.45**	**490 633 911.92**	**2 310 547.91**	**369 955 384.28**	**818 346.71**	**373 084 278.90**
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	4 510 376.00	14 737 789.04	1 786 649.77	21 034 814.81		12 212 184.41	1 980 704.27	14 192 888.68
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	4 510 376.00	14 737 789.04	1 786 649.77	21 034 814.81		12 212 184.41	1 980 704.27	14 192 888.68
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, 20900000), всего	250		578 824 952.72	331 152.35	579 156 105.07		444 382 000.00	142 770.87	444 524 770.87

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: долгосрочная	251		411 688 000.00		411 688 000.00		303 098 700.00		303 098 700.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		135 673.93	159 234.40	294 908.33		1 066 453.88	401 049.43	1 467 503.31
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	4 510 376.00	593 698 415.69	2 277 036.52	600 485 828.21		457 660 638.29	2 524 524.57	460 185 162.86
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	7 631 086.77	1 080 337 737.39	3 150 915.97	1 091 119 740.13	2 310 547.91	827 616 022.57	3 342 871.28	833 269 441.76

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		68 591.03	105 717.68	174 308.71		110 234.54	162 735.08	272 969.62
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	4 510 376.00	319 164.27	106 342.88	4 935 883.15		2 739 737.23	129 529.47	2 869 266.70
Иные расчеты, всего	430			709 294.88	709 294.88			623 098.00	623 098.00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	709 294.88	709 294.88	x	x	623 098.00	623 098.00
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			1 047 316.96	1 047 316.96			542 401.00	542 401.00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		654 474 701.84		654 474 701.84		542 907 280.83		542 907 280.83
Доходы будущих периодов (040140000)	510		578 224 000.00		578 224 000.00		444 382 000.00		444 382 000.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		9 647 656.72	155 470.52	9 803 127.24		9 510 356.26	384 571.08	9 894 927.34
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	**550**	**4 510 376.00**	**1 242 734 113.86**	**2 124 142.92**	**1 249 368 632.78**		**999 649 608.86**	**1 842 334.63**	**1 001 491 943.49**
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	3 120 710.77	-162 396 376.47	1 026 773.05	-158 248 892.65	2 310 547.91	-172 033 586.29	1 500 536.65	-168 222 501.73
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	7 631 086.77	1 080 337 737.39	3 150 915.97	1 091 119 740.13	2 310 547.91	827 616 022.57	3 342 871.28	833 269 441.76

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2023 г.

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		6 160.00		6 160.00		14 785.00		14 785.00
02	Материальные ценности на хранении	020		5.00		5.00		19.00		19.00
03	Бланки строгой отчетности	030		30.00		30.00		40.00		40.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		8 567.76	821 142.47	829 710.23		47 950.47	896 142.47	944 092.94
	в том числе: 2022 год	041						39 382.71	75 000.00	114 382.71
	2021 год	042								
	2020 год	043								
	до 01.01.2020	044		8 567.76	821 142.47	829 710.23		8 567.76	821 142.47	829 710.23
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	62 156.67	265 265.41	84 292.81	411 714.89	62 156.67	1 639 178.46	427 784.18	2 129 119.31
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103	62 156.67	265 265.41	84 292.81	411 714.89	62 156.67	17 879.40	4 466.25	84 502.32
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105						1 621 299.06	423 317.93	2 044 616.99
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2023 г.

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					233 920.00	159 753 871.27	13 162 305.82	173 150 097.09
	в том числе: доходы	171					233 920.00	159 225 200.00	11 787 636.98	171 246 756.98
	расходы	172						528 671.27		528 671.27
	источники финансирования дефицита	173							1 374 668.84	1 374 668.84
18	Выбытия денежных средств, всего	180					4 744 296.00	162 279 475.90	12 968 251.32	179 992 023.22
	в том числе: доходы	181					310 490.73	319 164.27		629 655.00
	расходы	182					4 433 805.27	161 960 311.63	11 507 385.60	177 901 502.50
	источники финансирования дефицита	183							1 460 865.72	1 460 865.72
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200		1.42		1.42		1.42	591 764.96	591 766.38
	в том числе: 2022 год	201							591 764.96	591 764.96
	2021 год	202								
	2020 год	203								
	до 01.01.2020	204		1.42		1.42		1.42		1.42
21	Основные средства в эксплуатации	210		4 054 212.36	1 140 815.21	5 195 027.57		4 305 171.52	1 150 313.21	5 455 484.73
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								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		1 822 341.33		1 822 341.33		1 615 767.33		1 615 767.33
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	9 191 377.59	12 995 993.02	248 975.00	22 436 345.61	8 073 570.74	19 828 320.72	239 991.00	28 141 882.46

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2023 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
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 ________ / О.В. РЫЖОВА /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ________ / ИВАНОВА О.А /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ________ ИВАНОВА О.А. 246-12-49
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"23" января 20 23 г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва «Центр художественной гимнастики «Жемчужина»