БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2018 г.

Учредитель: 7804308084

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01/01/18
по ОКПО	54189212
ИНН	7804532520
по ОКТМО	40330000
по ОКПО	54189212
ИНН	7804532520
Глава по БК	849
по ОКЕИ	383

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо Калининского района Санкт-Петербурга имени А.С. Рахлина

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Калининского района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

28.06.2018

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		41 642 551,40	65 672,00	41 708 223,40		48 802 857,58	65 672,00	48 868 529,58
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		14 936 562,56		14 936 562,56		21 874 610,16		21 874 610,16
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		9 594 059,14		9 594 059,14		9 594 059,14		9 594 059,14
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		17 111 929,70	65 672,00	17 177 601,70		17 334 188,28	65 672,00	17 399 860,28
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		38 653 727,77	52 282,00	38 706 009,77		46 279 066,01	52 282,00	46 331 348,01
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		14 936 562,56		14 936 562,56		21 690 455,04		21 690 455,04
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		8 150 859,05		8 150 859,05		8 675 659,01		8 675 659,01
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		15 566 306,16	52 282,00	15 618 588,16		15 912 951,96	52 282,00	15 965 233,96
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		2 988 823,63	13 390,00	3 002 213,63		2 523 791,57	13 390,00	2 537 181,57

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: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031						184 155,12		184 155,12
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		1 443 200,09		1 443 200,09		918 400,13		918 400,13
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		1 545 623,54	13 390,00	1 559 013,54		1 421 236,32	13 390,00	1 434 626,32
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040								
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041								
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042								
предметы лизинга (010240000)*	043								
Амортизация нематериальных активов*	050								
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051								
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052								
предметов лизинга (010449000)*	053								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)	061								
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.042 - стр.052)	062								
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.043 - стр.053)	063								
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		175 432 000,38		175 432 000,38		175 432 000,38		175 432 000,38

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
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-199 962 622,08		-199 962 622,08	x	-206 900 669,68		-206 900 669,68
амортизация ОЦИ*	337	x	23 087 421,61		23 087 421,61	x	30 367 974,41		30 367 974,41
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	x	-176 875 200,47		-176 875 200,47	x	-176 532 695,27		-176 532 695,27
Вложения в финансовые активы (021500000)	370								
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371								
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372								
иные финансовые активы (021550000)	373								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380								
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370+ стр.380)	**400**		**-7 760 930,40**	**785 387,23**	**-6 975 543,17**		**14 033 370,31**	**713 851,96**	**14 747 222,27**
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	**410**	**160 200,00**	**172 842 395,33**	**854 602,78**	**173 857 198,11**	**80 100,00**	**194 144 533,09**	**762 773,96**	**194 987 407,05**

ПАССИВ	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470								
в том числе: по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471								
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		918 073,45	5 501,37	923 574,82		1 138 372,20		1 138 372,20
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		519 215,11	37 906,95	557 122,06		778 765,88		778 765,88
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		310 362,00		310 362,00		359 987,00		359 987,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		32 619,45	2 512,90	35 132,35		21 106,94		21 106,94
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514								
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515								
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		176 233,66	35 394,05	211 627,71		397 671,94		397 671,94
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530			620 015,11	620 015,11			481 130,98	481 130,98
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	620 015,11	620 015,11	x	x	481 130,98	481 130,98
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533								
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								

ПАССИВ	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
расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом (030405000)	535								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590								
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530+ стр.570+ стр.580+ стр.590)	**600**		**1 437 288,56**	**663 423,43**	**2 100 711,99**		**1 917 138,08**	**481 130,98**	**2 398 269,06**
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626)	620	160 200,00	171 405 106,77	191 179,35	171 756 486,12	80 100,00	192 227 395,01	281 642,98	192 589 137,99
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	160 200,00	-23 867 902,82	191 179,35	-23 516 523,47	80 100,00	-32 803 381,10	281 642,98	-32 441 638,12
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	23 087 421,61		23 087 421,61	x	30 367 974,41		30 367 974,41
доходы будущих периодов (040140000)	624		169 113 400,00		169 113 400,00		190 566 000,00		190 566 000,00
расходы будущих периодов (040150000)	625		-125 812,02		-125 812,02		-130 747,30		-130 747,30
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		3 198 000,00		3 198 000,00		4 227 549,00		4 227 549,00
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	**900**	**160 200,00**	**172 842 395,33**	**854 602,78**	**173 857 198,11**	**80 100,00**	**194 144 533,09**	**762 773,96**	**194 987 407,05**

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2018 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, всего	010						14 375,00		14 375,00
	в том числе: недвижимое	011								
	из них: имущество казны	012								
	движимое	015						14 375,00		14 375,00
	из них: имущество казны	016								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020								
	в том числе: основные средства	021								
	материальные запасы	022								
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		215 615,66		215 615,66		176 089,01		176 089,01
	в том числе: бланки квитанций	031								
	аттестаты	032								
	дипломы	033								
	удостоверения	034								
	бланки трудовых книжек	035								
	бланки листков нетрудоспособности	036								
	бланки родовых сертификатов	037								
	справки водительской комиссии	038								
	магнитная карта на бензин	039		215 615,66		215 615,66		176 089,01		176 089,01
	прочие бланки	03а								
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040								
	в том числе: 2017 год	041								
	2016 год	041б								
	2015 год	041а								
	2014 год	042								

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2018 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
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		1 108 625,04	1 450,00	1 110 075,04		1 108 625,04	1 450,00	1 110 075,04
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212		1 108 625,04	1 450,00	1 110 075,04		1 108 625,04	1 450,00	1 110 075,04
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
	в том числе: основные средства	221								
	из них: особо ценное движимое имущество	222								
	материальные запасы	224								
	из них: особо ценное движимое имущество	225								
23	Периодические издания для пользования, всего	230								
	в том числе:	231								
	газеты	232								
	журналы, брошюры	233								
	прочие	234								
24	Имущество, переданное в доверительное управление,всего	240								
	их них: основные средства	241								
	из них: недвижимое имущество	242								
	особо ценное движимое имущество	243								
	нематериальные активы	244								
	из них: особо ценное движимое имущество	245								
	материальные запасы	246								
	из них: особо ценное движимое имущество	247								
	непроизведенные активы	248								

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2018 г.

28-июн-2018

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
	финансовые активы	249								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
	из них: основные средства	251								
	из них: недвижимое имущество	252								
	особо ценное движимое имущество	253								
	нематериальные активы	254								
	из них: особо ценное движимое имущество	255								
	материальные запасы	256								
	из них: особо ценное движимое имущество	257								
	непроизведенные активы	258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
	из них: основные средства	261								
	из них: недвижимое имущество	262								
	особо ценное движимое имущество	263								
	нематериальные активы	264								
	из них: особо ценное движимое имущество	265								
	материальные запасы	266								
	из них: особо ценное движимое имущество	267								
	непроизведенные активы	268								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		98 328,89		98 328,89		94 122,77	32 556,00	126 678,77
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2018 г.

28-июн-2018

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
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Активы в управляющих компаниях	300								
42	Бюджетные инвестиции, предоставленные организациям	310								

Руководитель _____ / Ефимычев П.С. _____ /
(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.