

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

Учредитель: 7817301417

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по гребле Колпинского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/18

02078609

7817033408

40342000

02078609

7817033408

851

383

19.03.2018

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)*, всего	010		61 750 595.21	997 653.34	62 748 248.55		64 286 504.36	1 697 653.34	65 984 157.70
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		28 941 333.40		28 941 333.40		28 941 333.40		28 941 333.40
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		18 398 638.77		18 398 638.77		18 398 638.77		18 398 638.77
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		14 410 623.04	997 653.34	15 408 276.38		16 946 532.19	1 697 653.34	18 644 185.53
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		47 006 442.79	498 826.80	47 505 269.59		50 132 923.40	698 357.52	50 831 280.92
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		24 746 318.47		24 746 318.47		24 939 192.67		24 939 192.67
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		9 656 702.21		9 656 702.21		11 197 364.85		11 197 364.85
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		12 603 422.11	498 826.80	13 102 248.91		13 996 365.88	698 357.52	14 694 723.40
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		14 744 152.42	498 826.54	15 242 978.96		14 153 580.96	999 295.82	15 152 876.78

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: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		4 195 014.93		4 195 014.93		4 002 140.73		4 002 140.73
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		8 741 936.56		8 741 936.56		7 201 273.92		7 201 273.92
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		1 807 200.93	498 826.54	2 306 027.47		2 950 166.31	999 295.82	3 949 462.13
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		33 350 970.13		33 350 970.13		33 350 970.13		33 350 970.13
Материальные запасы (010500000)	080		575 445.50		575 445.50		954 919.81		954 919.81

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: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081								
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090		2 448 001.06		2 448 001.06		2 448 001.06		2 448 001.06
из них:	091								
в недвижимое имущество учреждения (010610000)									
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092								
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093		2 448 001.06		2 448 001.06		2 448 001.06		2 448 001.06
в предметы лизинга (010640000)	094								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100								
из них:	101								
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)									
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102								
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103								
предметы лизинга в пути (010740000)	104								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140								
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150		51 118 569.11	498 826.54	51 617 395.65		50 907 471.96	999 295.82	51 906 767.78
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170		2 638 739.14	21 750.23	2 660 489.37		586 807.98	129 192.69	716 000.67
в том числе:	171		2 626 499.14	21 750.23	2 648 249.37		586 807.98	129 192.69	716 000.67
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)									
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172								
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173								
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174								

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
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175								
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176								
касса (020134000)	177								
денежные документы (020135000)	178		12 240.00		12 240.00				
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179								
Финансовые вложения (020400000)	210								
в том числе:	211								
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211								
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212								
иные финансовые активы (020450000)	213								
Расчеты по доходам (020500000)	230		171 061 900.00		171 061 900.00		176 077 100.00		176 077 100.00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		74 490.60		74 490.60		257 088.49		257 088.49
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290								
в том числе:	291								
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310		5 133.40		5 133.40		2 223.40		2 223.40
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320			238 023.00	238 023.00			238 023.00	238 023.00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-46 287 921.62		-46 287 921.62		-44 554 384.78		-44 554 384.78
из них:	331								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331								
расчеты по поступлениям в бюджет с финансовыми органами (021002000)	332								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-80 690 942.30		-80 690 942.30	x	-80 690 942.30		-80 690 942.30
амортизация ОЦИ*	337	x	34 403 020.68		34 403 020.68	x	36 136 557.52		36 136 557.52

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
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	х	-46 287 921.62		-46 287 921.62	х	-44 554 384.78		-44 554 384.78
Вложения в финансовые активы (021500000)	370								
в том числе:	371								
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		47 809.29		47 809.29		37 883.17		37 883.17
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		127 540 150.81	259 773.23	127 799 924.04		132 406 718.26	367 215.69	132 773 933.95
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		178 658 719.92	758 599.77	179 417 319.69		183 314 190.22	1 366 511.51	184 680 701.73

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)	470								
в том числе:	471								
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	472								
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	474								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		917 578.08		917 578.08		752 739.37		752 739.37
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	1 219.15	667 161.33		668 380.48	1 219.15	507 165.09		508 384.24
из них:	511	70.00	326 272.00		326 342.00	70.00	361 481.00		361 551.00
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)									
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	710.99	5 017.04		5 728.03	710.99	6 133.15		6 844.14
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						75.00		75.00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	438.16	335 872.29		336 310.45	438.16	139 475.94		139 914.10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		3 611.00	16 616.83	20 227.83		37 709.64	78 073.38	115 783.02
из них:	531	x	x	16 616.83	16 616.83	x	x	78 073.38	78 073.38
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		3 611.00		3 611.00		37 709.64		37 709.64
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом (030405000)	535								

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
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580			5 133.40	5 133.40				
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	1 219.15	1 588 350.41	21 750.23	1 611 319.79	1 219.15	1 297 614.10	78 073.38	1 376 906.63
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626)	620	-1 219.15	177 070 369.51	736 849.54	177 805 999.90	-1 219.15	182 016 576.12	1 288 438.13	183 303 795.10
из них:	623	-1 219.15	-31 584 739.30	736 849.54	-30 849 108.91	-1 219.15	-33 788 079.15	1 288 438.13	-32 500 860.17
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)									
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	34 403 020.68		34 403 020.68	x	36 136 557.52		36 136 557.52
доходы будущих периодов (040140000)	624		171 061 900.00		171 061 900.00		176 077 100.00		176 077 100.00
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		3 190 188.13		3 190 188.13		3 590 997.75		3 590 997.75
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		178 658 719.92	758 599.77	179 417 319.69		183 314 190.22	1 366 511.51	184 680 701.73

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

19.03.2018

1

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		47 800.00		47 800.00		47 800.00		47 800.00
	в том числе: недвижимое	011								
	из них: имущество казны	012								
	движимое	015		47 800.00		47 800.00		47 800.00		47 800.00
	из них: имущество казны	016								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		3.00		3.00				
	в том числе: основные средства	021		3.00		3.00				
	материальные запасы	022								
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		46.00		46.00		22.00		22.00
	в том числе: бланки квитанций	031								
	аттестаты	032								
	дипломы	033								
	удостоверения	034								
	бланки трудовых книжек	035		10.00		10.00		10.00		10.00
	бланки листов нетрудоспособности	036								
	бланки родовых сертификатов	037								
	справки водительской комиссии	038								
	магнитная карта на бензин	039		36.00		36.00		12.00		12.00
	прочие бланки	03a								
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040								
	в том числе: 2017 год	041								
	2016 год	041б								
	2015 год	041a								
	2014 год	042								
	2013 год	043								

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

19.03.2018

3

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
		122								
		123								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств	170								
	в том числе:	171					131 837.50	54 111 600.00	532 832.32	54 776 269.82
	доходы						131 837.50	54 111 600.00	47 985.91	54 291 423.41
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств	180							484 846.41	484 846.41
	в том числе:	181					131 837.50	56 151 291.16	461 872.29	56 745 000.95
	доходы									
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183					131 837.50	56 151 291.16	2 000.00	56 285 128.66
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200							459 872.29	459 872.29
	в том числе: 2017 год	201								
	2016 год	2016								
	2015 год	201a								
	2014 год	202								
	2013 год	203								
	до 01.01.2013	204								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		846 282.86		846 282.86		856 050.92		856 050.92
	в том числе:	211								
	особо ценное движимое имущество									
	иное движимое имущество	212		846 282.86		846 282.86		856 050.92		856 050.92

19.03.2018

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

4

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
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
	в том числе:	221								
	основные средства	221								
	из них:	222								
	особо ценное движимое имущество	222								
	материальные запасы	224								
	из них:	225								
	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								
	из них:	241								
	основные средства	241								
	из них:	242								
	недвижимое имущество	242								
	особо ценное движимое имущество	243								
	нематериальные активы	244								
	из них:	245								
	особо ценное движимое имущество	245								
	материальные запасы	246								
	из них:	247								
	особо ценное движимое имущество	247								
	непроизведенные активы	248								
	финансовые активы	249								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
	из них:	251								
	основные средства	251								

19.03.2018

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

5

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
	из них:	252								
	недвижимое имущество									
	особо ценное движимое имущество	253								
	нематериальные активы	254								
	из них:	255								
	особо ценное движимое имущество									
	материальные запасы	256								
	из них:	257								
	особо ценное движимое имущество									
	непроизведенные активы	258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
	из них:							2 232 922.00		2 232 922.00
	основные средства	261								
	из них:							2 232 922.00		2 232 922.00
	недвижимое имущество	262								
	особо ценное движимое имущество	263						2 232 922.00		2 232 922.00
	нематериальные активы	264								
	из них:	265								
	особо ценное движимое имущество									
	материальные запасы	266								
	из них:	267								
	особо ценное движимое имущество									
	непроизведенные активы	268								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Активы в управляющих компаниях	300								
42	Бюджетные инвестиции, предоставленные организациям	310								

19.03.2018

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

Руководитель (подпись) / Т.В. Андреев /
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) / (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо) (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель (подпись) / М.П. Гизберхт /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (подпись)

(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 26 " марта 20 18 г.

СПб ГКУ «ЦБА Колпинского района»
ОГРН 1047855163025 ИНН/КПП 7817301417/781701001
196653, СПб, г. Колпино, пл. Коммуны, 11

В.Е. Черноусик

(расшифровка подписи)