

**БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**  
на 1 января 2024 г.

Учредитель: 7803050795

Обособленное подразделение:

Форма по ОКУД  
Дата  
ОКВЭД  
по ОКПО

КОДЫ

0503730

01/01/24

85.41

74826034

ИНН

7813602773

по ОКТМО

40389000

по ОКПО

74826034

ИНН

7813602773

Глава по БК

831

по ОКЕИ

383

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва "Звездный лед"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:  
Комитет по физической культуре и спорту

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010		18 711 818.62	356 262.00	19 068 080.62		19 382 957.59	356 262.00	19 739 219.59
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		13 138 004.63	356 262.00	13 494 266.63		14 415 201.47	356 262.00	14 771 463.47
из них:	021		13 138 004.63	356 262.00	13 494 266.63		14 415 201.47	356 262.00	14 771 463.47
амортизация основных средств*	030		5 573 813.99		5 573 813.99		4 967 756.12		4 967 756.12
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	040								
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	050								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	051								
из них:	060								
амортизация нематериальных активов*	070								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)									
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)									



АКТИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по госу-дарствен-ному заданию	приносящая доход-ность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по госу-дарствен-ному заданию	приносящая доход-ность	Итого		
1	2										
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	621 000.00	6 951 021.03	4 495.00	7 576 516.03	621 000.00	14 649 725.48	3 480.00	15 274 205.48		
из них:	081										
внеоборотные											
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100										
из них:	101										
долгосрочные											
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110										
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120										
из них:	121										
внеоборотные											
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130										
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150										
Расходы будущих периодов (040150000)	160										
Затраты на биоинформацию (0111000000)	170										
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 110+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160+стр. 170)	190	621 000.00	12 524 835.02	4 495.00	13 150 330.02	621 000.00	19 617 481.60	3 480.00	20 241 961.60		
<b>II. Финансовые активы</b>											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		2 371 138.97	13 456.08	2 384 595.05		2 290 846.53	6 219.42	2 297 065.95		
в том числе:	201		2 371 138.97	13 456.08	2 384 595.05		2 290 846.53	6 219.42	2 297 065.95		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)											
в кредитной организации (020120000), всего	203										
из них:	204										
на депозитах (020122000), всего											
из них:	205										
долгосрочные											
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206										



АКТИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого		
в кассе учреждения (020130000)	207										
Финансовые вложения (020400000), всего	240										
из них:	241										
долгосрочные											
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		434 072 100,00		434 072 100,00		441 720 700,00		441 720 700,00		
из них:	251		296 066 600,00		296 066 600,00		300 359 200,00		300 359 200,00		
долгосрочная											
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		13 389,66		13 389,66						
из них:	261										
долгосрочная											
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270										
из них:	271										
долгосрочные											
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280										
из них:	282										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)											
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		436 456 628,63	13 456,08	436 470 084,71		444 011 546,53	6 219,42	444 017 765,95		
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	621 000,00	448 981 463,65	17 951,08	449 620 414,73	621 000,00	463 629 028,13	9 699,42	464 259 727,55		



**ПАССИВ**

**III. Обязательства**

	Код стро-ки	На начало года					Итого	На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по госу-дарствен ному заданию	принносящая доход	деятельность	Итого		деятельность с целевыми средствами	деятельность по госу-дарствен ному заданию	принносящая доход	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400											
из них:	401											
долгосрочные												
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410											
из них:	411											
долгосрочная												
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420						396 579,40		396 579,40			
Иные расчеты, всего	430			66,00	66,00	66,00						
в том числе:	431	x	x	66,00	66,00	x	x					
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											
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436											
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			13 390,08	13 390,08							
из них:	471											
долгосрочная												
Расчеты с учредителем (021006000)	480			13 337 444,80	13 337 444,80		13 859 294,80		13 859 294,80			
Доходы будущих периодов (040140000)	510			434 072 100,00	434 072 100,00		441 720 700,00		441 720 700,00			
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			4 119 079,84	4 119 079,84		3 116 456,00		3 116 456,00			
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		451 528 624,64	13 456,08	451 542 080,72		459 093 030,20		459 093 030,20			
<b>IV. Финансовый результат</b>												
Финансовый результат экономического субъекта	570	621 000,00	-2 547 160,99	4 495,00	-1 921 665,99	621 000,00	4 535 997,93	9 699,42	5 166 697,35			



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	3	4	5	6	7	8	9	10		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	621 000.00	448 981 463.65	17 951.08	449 620 414.73	621 000.00	463 629 028.13	9 699.42	464 259 727.55		

## ПАССИВ

Итого по отчетному периоду



## 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
01	Имущество, полученное в пользование	010		15 124.27	1 388 166.00	1 403 290.27		15 124.27	1 388 166.00	1 403 290.27
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе: 2023 год	041								
	2022 год	042								
	2021 год	043								
	до 01.01.2021	044								
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		105.00		105.00		105.00		105.00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:	101								
	залоги	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Степоборудование 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 2024 г.

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственным заданием	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственным заданием	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправоильного применения законодательства о пенсиях и пособиях. счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					399 120.00	138 018 889.66	170 219.00	138 588 228.66
	в том числе:	171					399 120.00	138 005 500.00	6 219.00	138 410 839.00
	доходы									
	расходы	172						13 389.66		13 389.66
	источники финансирования дефицита	173							164 000.00	164 000.00
18	Выбытия денежных средств, всего	180					399 120.00	138 099 182.10	177 455.66	138 675 757.76
	в том числе:	181							13 389.66	13 389.66
	доходы									
	расходы	182					399 120.00	138 099 182.10	164 066.00	138 498 302.10
	источники финансирования дефицита	183							164 066.00	164 066.00
20	Задолженность, неустрабованная кредиторами, всего	200								
	в том числе: 2023 год	201								
	2022 год	202								
	2021 год	203								
	до 01.01.2021	204								
21	Основные средства в эксплуатации	210		998 823.05	5 300.00	1 004 123.05		1 023 614.05	5 300.00	1 028 914.05
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260			104 895.00	104 895.00			104 895.00	104 895.00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	366 910.00	2 967 643.21		3 334 553.21	366 910.00	2 967 643.21		3 334 553.21



