

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учредитель: 7803050795

Обособленное подразделение:

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

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по физической культуре и спорту

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

| КОДЫ | Форма по ОКУД | Дата | ИНН | ИНН | Глава по БК по ОКЕИ |
|---------|---------------|----------|------------|------------|---------------------|
| 0503730 | 0503730 | 01/01/23 | 7813602773 | 7813602773 | 831 |
| | ОКВЭД | 93.19 | 40389000 | 74826034 | 383 |
| | по ОКПО | | 74826034 | 7813602773 | |
| | по ОКТМО | | | | |
| | по ОКПО | | | | |
| | ИНН | | | | |
| | ИНН | | | | |

| АКТИВ | Код стро-ки | 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 | | |
| I. Нефинансовые активы | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | | 23 661 818,62 | 356 262,00 | 24 018 080,62 | | 18 711 818,62 | 356 262,00 | 19 068 080,62 | | |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего * | 020 | | 16 493 619,69 | 356 262,00 | 16 849 881,69 | | 13 138 004,63 | 356 262,00 | 13 494 266,63 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| амортизация основных средств* | 021 | | 16 493 619,69 | 356 262,00 | 16 849 881,69 | | 13 138 004,63 | 356 262,00 | 13 494 266,63 | | |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020) | 030 | | 7 168 198,93 | | 7 168 198,93 | | 5 573 813,99 | | 5 573 813,99 | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | 6 253 694,87 | 9 485 709,29 | | 15 739 404,16 | 621 000,00 | 6 916 471,03 | 4 495,00 | 7 541 966,03 | | |

| АКТИВ | Код стро-ки | 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: | | 251 | | 288 821 400.00 | | 288 821 400.00 | | 296 066 600.00 | | 296 066 600.00 |
| долгосрочная | | | | | | | | | | |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | | 260 | | 6 424.98 | | 6 424.98 | | 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 (0210100000) | | | | | | | | | | |
| 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 | | 406 433 734.21 | 124 019.78 | 406 557 753.99 | | 436 456 628.63 | 13 456.08 | 436 470 084.71 |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) | | 350 | 6 253 694.87 | 423 087 642.43 | 124 019.78 | 429 465 357.08 | 621 000.00 | 448 946 913.65 | 17 951.08 | 449 585 864.73 |

| ПАССИВ | Код стро-ки | 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 кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | | | | | | | | | | |
| из них: | 401 | | | | | | | | | | |
| долгосрочные | | | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | | 3 045 900.00 | | 3 045 900.00 | | | | | | |
| из них: | 411 | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | | | | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | | | | | | | | | | |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | x | x | | | x | x | 66.00 | 66.00 | | |
| 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 | | | 0.42 | 0.42 | | | 13 390.08 | 13 390.08 | | |
| из них: | 471 | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | 18 287 444.80 | | 18 287 444.80 | | 13 337 444.80 | | 13 337 444.80 | | |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | | 405 655 400.00 | | 405 655 400.00 | | 434 072 100.00 | | 434 072 100.00 | | |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | 6 135 180.76 | | 6 135 180.76 | | 4 119 079.84 | | 4 119 079.84 | | |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) | 550 | | 433 123 925.56 | 0.42 | 433 123 925.98 | | 451 528 624.64 | 13 456.08 | 451 542 080.72 | | |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 6 253 694.87 | -10 036 283.13 | 124 019.36 | -3 658 568.90 | 621 000.00 | -2 581 710.99 | 4 495.00 | -1 956 215.99 | | |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | 6 253 694.87 | 423 087 642.43 | 124 019.78 | 429 465 357.08 | 621 000.00 | 448 946 913.65 | 17 951.08 | 449 585 864.73 | | |

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

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показатели | 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: 2022 год | 041 | | | | | | | | |
| | 2021 год | 042 | | | | | | | | |
| | 2020 год | 043 | | | | | | | | |
| | до 01.01.2020 | 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 | | | | | | | | |
| | задаток | 101 | | | | | | | | |
| | зalog | 102 | | | | | | | | |
| | банковская гарантия | 103 | | | | | | | | |
| | поручительство | 104 | | | | | | | | |
| | иное обеспечение | 105 | | | | | | | | |
| 12 | Специальное оборудование 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 забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|---------------------------|---|------------|------------------------------------|--|-----------------------|--------------|------------------------------------|--|-----------------------|----------------|--|
| | | | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | приносящая доходность | итого | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | приносящая доходность | 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 | | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | | | | | 292 050.00 | 116 902 300.00 | 120 123.31 | 117 314 473.31 | |
| | расходы | 172 | | | | | | | 13 389.66 | 117 207 739.66 | |
| | источники финансирования дефицита | 173 | | | | | | | 106 733.65 | 106 733.65 | |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | | | | | 292 050.00 | 115 303 070.26 | 230 687.01 | 115 825 807.27 | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | | | | | | | | | |
| | расходы | 182 | | | | | 292 050.00 | 115 303 070.26 | 124 019.36 | 115 719 139.62 | |
| | источники финансирования дефицита | 183 | | | | | | | 106 667.65 | 106 667.65 | |
| 20 | Задолженность, неустрабованная кредиторами, всего | 200 | | | | | | | | | |
| | в том числе: 2022 год | 201 | | | | | | | | | |
| | 2021 год | 202 | | | | | | | | | |
| | 2020 год | 203 | | | | | | | | | |
| | до 01.01.2020 | 204 | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | | 998 823.05 | 5 300.00 | 1 004 123.05 | | 998 823.05 | 5 300.00 | 1 004 123.05 | |
| 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 | |

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

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показатели | 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 _____ (подпись) *Коржакина А.И.*

Главный бухгалтер _____ (подпись) *Седокова О.В.*

Централизованная бухгалтерия _____

Руководитель (Уполномоченное лицо) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель *И. Духанов* (подпись) _____ (подпись) *Седокова О.В.* (расшифровка подписи)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 02 " 02 20 23 г.

