

**БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**  
на 1 января 2023 г.

Учредитель: 7803050795

Обособленное подразделение:

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Олимпийские надежды"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по физической культуре и спорту

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/23

85.14

53306673

7814110284

40323000

53306673

7814110284

831

383

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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		332 524 082.74	4 092 795.96	336 616 878.70		321 618 148.78	4 131 292.92	325 749 441.70
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		258 951 637.42	3 170 984.30	262 122 621.72		226 871 024.07	3 404 514.74	230 275 538.81
из них: амортизация основных средств*	021		258 951 637.42	3 170 984.30	262 122 621.72		226 871 024.07	3 404 514.74	230 275 538.81
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		73 572 445.32	921 811.66	74 494 256.98		94 747 124.71	726 778.18	95 473 902.89
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		5 000.00		5 000.00		5 000.00		5 000.00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060		5 000.00		5 000.00		5 000.00		5 000.00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		700 439 832.22		700 439 832.22		1 386 730 578.43		1 386 730 578.43
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	475 134.33	32 353 596.71	2 695 152.73	35 523 883.77	141 028.33	25 607 310.36	1 857 473.48	27 605 812.17
из них: внеоборотные	081		4 240 980.97	124 926.76	4 365 907.73		2 360 100.09	15 888.38	2 375 988.47
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100						34 793.34		34 793.34
<b>Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b>	<b>190</b>	<b>475 134.33</b>	<b>806 370 874.25</b>	<b>3 616 964.39</b>	<b>810 462 972.97</b>	<b>141 028.33</b>	<b>1 507 124 806.84</b>	<b>2 584 251.66</b>	<b>1 509 850 086.83</b>
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	5 634.00	17 456 687.76	4 428 427.60	21 890 749.36	13 744 858.56	5 320 967.98	4 572 789.88	23 638 616.42

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
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	5 634.00	17 456 687.76	4 403 427.60	21 865 749.36	13 744 858.56	5 320 967.98	4 572 789.88	23 638 616.42
в кассе учреждения (020130000)	207			25 000.00	25 000.00				
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		1 608 770 760.00	518 860.00	1 609 289 620.00		1 835 368 800.00		1 835 368 800.00
из них: долгосрочная	251		1 108 716 600.00		1 108 716 600.00		1 251 846 100.00		1 251 846 100.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		1 003 140.65	37 059.32	1 040 199.97		4 923 077.16	6 114.43	4 929 191.59
<b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b>	<b>340</b>	<b>5 634.00</b>	<b>1 627 230 588.41</b>	<b>4 984 346.92</b>	<b>1 632 220 569.33</b>	<b>13 744 858.56</b>	<b>1 845 612 845.14</b>	<b>4 578 904.31</b>	<b>1 863 936 608.01</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>480 768.33</b>	<b>2 433 601 462.66</b>	<b>8 601 311.31</b>	<b>2 442 683 542.30</b>	<b>13 885 886.89</b>	<b>3 352 737 651.98</b>	<b>7 163 155.97</b>	<b>3 373 786 694.84</b>



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
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		911 734.39	12 632.00	924 366.39		722 023.45		722 023.45
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	5 634.00	3 550 880.39	111 490.00	3 668 004.39	13 744 858.56	321 702.10	25 089.32	14 091 649.98
Иные расчеты, всего	430			76 863.32	76 863.32			403 367.55	403 367.55
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	76 863.32	76 863.32	x	x	403 367.55	403 367.55
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			19 913.20	19 913.20				
Расчеты с учредителем (021006000)	480		971 839 851.61		971 839 851.61		1 652 045 684.14		1 652 045 684.14
Доходы будущих периодов (040140000)	510		1 608 716 600.00		1 608 716 600.00		1 835 403 593.34		1 835 403 593.34
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		26 252 822.02	927 450.43	27 180 272.45		27 617 889.58	209 915.34	27 827 804.92
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>5 634.00</b>	<b>2 611 271 888.41</b>	<b>1 148 348.95</b>	<b>2 612 425 871.36</b>	<b>13 744 858.56</b>	<b>3 516 110 892.61</b>	<b>638 372.21</b>	<b>3 530 494 123.38</b>
Финансовый результат экономического субъекта	570	475 134.33	-177 670 425.75	7 452 962.36	-169 742 329.06	141 028.33	-163 373 240.63	6 524 783.76	-156 707 428.54
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>480 768.33</b>	<b>2 433 601 462.66</b>	<b>8 601 311.31</b>	<b>2 442 683 542.30</b>	<b>13 885 886.89</b>	<b>3 352 737 651.98</b>	<b>7 163 155.97</b>	<b>3 373 786 694.84</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

7

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		15 097 221.63		15 097 221.63		15 097 221.63		15 097 221.63
02	Материальные ценности на хранении	020		12.00		12.00		2 824.00	16.00	2 840.00
03	Бланки строгой отчетности	030		139.00	20.00	159.00		108.00	20.00	128.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			4 000.00	4 000.00			409 025.00	409 025.00
	в том числе: 2022 год	041							405 025.00	405 025.00
	2021 год	042			4 000.00	4 000.00			4 000.00	4 000.00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		3 270.00		3 270.00		3 523.00		3 523.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		2 224 724.12		2 224 724.12		4 607 926.85		4 607 926.85
	банковская гарантия	103		2 224 724.12		2 224 724.12				
	иное обеспечение	105						4 607 926.85		4 607 926.85
17	Поступления денежных средств, всего	170					46 731 439.60	502 807 009.68	8 620 458.10	558 158 907.38
	в том числе: доходы	171					46 731 439.60	502 805 100.00	7 191 933.27	556 728 472.87
	расходы	172						1 909.68		1 909.68
	источники финансирования дефицита	173							1 428 524.83	1 428 524.83
18	Выбытия денежных средств, всего	180					32 992 215.04	514 942 729.46	8 476 095.82	556 411 040.32
	в том числе: доходы	181					5 634.00	1 732 464.41		1 738 098.41
	расходы	182					32 986 581.04	513 210 265.05	7 374 075.22	553 570 921.31
	источники финансирования дефицита	183							1 102 020.60	1 102 020.60
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200			49 771.52	49 771.52			82 477.72	82 477.72
	в том числе: 2022 год	201							32 706.20	32 706.20
	2021 год	202			49 771.52	49 771.52			49 771.52	49 771.52
21	Основные средства в эксплуатации	210		10 917 466.46	375 864.19	11 293 330.65		10 553 881.44	390 945.55	10 944 826.99
23	Периодические издания для пользования	230		273.00		273.00				
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270						15 978 530.44		15 978 530.44



**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

Руководитель \_\_\_\_\_ / Михаенко В.Т. /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / Ушурова Е.И. /  
(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.