

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2022 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

01/01/22

85.14

53306673

7814110284

40323000

53306673

7814110284

831

383

14.03.2022

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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		577 072 216.93	4 616 404.66	581 688 621.59		329 487 278.68	4 092 795.96	333 580 074.64
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		383 748 928.80	3 479 161.24	387 228 090.04		234 740 781.44	3 170 984.30	237 911 765.74
из них: амортизация основных средств*	021		383 748 928.80	3 479 161.24	387 228 090.04		234 740 781.44	3 170 984.30	237 911 765.74
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		193 323 288.13	1 137 243.42	194 460 531.55		94 746 497.24	921 811.66	95 668 308.90
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		741 534 718.07		741 534 718.07		700 439 832.22		700 439 832.22
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 308 936.92	43 842 873.90	3 450 900.24	48 602 711.06	475 134.33	32 353 596.71	2 695 152.73	35 523 883.77
из них: внеоборотные	081	53 110.31	3 762 835.74	948 451.01	4 764 397.06		4 240 980.97	124 926.76	4 365 907.73
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	10 341 094.73			10 341 094.73				

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: внеоборотные	121	10 341 094.73			10 341 094.73				
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	11 650 031.65	978 705 880.10	4 588 143.66	994 944 055.41	475 134.33	827 544 926.17	3 616 964.39	831 637 024.89
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		645 889.68	5 194 026.94	5 839 916.62	5 634.00	17 456 687.76	4 428 427.60	21 890 749.36
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		645 889.68	5 194 026.94	5 839 916.62	5 634.00	17 456 687.76	4 403 427.60	21 865 749.36
в кассе учреждения (020130000)	207							25 000.00	25 000.00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		36 642 188.88	987 005.27	37 629 194.15		1 608 770 760.00	518 860.00	1 609 289 620.00
из них: долгосрочная	251						1 108 716 600.00		1 108 716 600.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		1 256 720.30	37 416.32	1 294 136.62		1 003 140.65	37 059.32	1 040 199.97
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		38 544 798.86	6 218 448.53	44 763 247.39	5 634.00	1 627 230 588.41	4 984 346.92	1 632 220 569.33
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	11 650 031.65	1 017 250 678.96	10 806 592.19	1 039 707 302.80	480 768.33	2 454 775 514.58	8 601 311.31	2 463 857 594.22

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		8 438 702.49	755 066.82	9 193 769.31		911 734.39	12 632.00	924 366.39
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		3 749 105.35	1 148 422.30	4 897 527.65	5 634.00	3 550 880.39	111 490.00	3 668 004.39
Иные расчеты, всего	430			480 909.95	480 909.95			76 863.32	76 863.32
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	480 909.95	480 909.95	x	x	76 863.32	76 863.32
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			564 826.69	564 826.69			19 913.20	19 913.20
Расчеты с учредителем (021006000)	480		1 236 274 452.54		1 236 274 452.54		957 586 668.00		957 586 668.00
Доходы будущих периодов (040140000)	510		34 100 700.00		34 100 700.00		1 608 716 600.00		1 608 716 600.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			1 733 887.26	1 733 887.26		26 252 822.02	927 450.43	27 180 272.45
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		1 282 562 960.38	4 683 113.02	1 287 246 073.40	5 634.00	2 597 018 704.80	1 148 348.95	2 598 172 687.75
Финансовый результат экономического субъекта	570	11 650 031.65	-265 312 281.42	6 123 479.17	-247 538 770.60	475 134.33	-142 243 190.22	7 452 962.36	-134 315 093.53
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	11 650 031.65	1 017 250 678.96	10 806 592.19	1 039 707 302.80	480 768.33	2 454 775 514.58	8 601 311.31	2 463 857 594.22

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2022 г.

01.02.2022

1

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		58 776 621.43		58 776 621.43		15 097 221.63		15 097 221.63
02	Материальные ценности на хранении	020		38.00		38.00		12.00		12.00
03	Бланки строгой отчетности	030		123.00		123.00		139.00	20.00	159.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		38 318.22	732 254.49	770 572.71			4 000.00	4 000.00
	в том числе: 2021 год	041							4 000.00	4 000.00
	2019 год	0416		34 810.61		34 810.61				
	2018 год	042		3 507.61	732 254.49	735 762.10				
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		6 080.00		6 080.00		3 270.00		3 270.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100						2 224 724.12		2 224 724.12
	банковская гарантия	103						2 224 724.12		2 224 724.12
17	Поступления денежных средств, всего	170					2 422 243.04	468 393 624.95	25 879 056.67	496 694 924.66
	в том числе: доходы	171					2 422 243.04	467 005 000.00	24 962 154.39	494 389 397.43
	расходы	172						1 388 624.95		1 388 624.95
	источники финансирования дефицита	173							916 902.28	916 902.28
18	Выбытия денежных средств, всего	180					2 416 609.04	451 582 826.87	26 644 656.01	480 644 091.92
	расходы	182					2 416 609.04	451 582 826.87	25 323 707.10	479 323 143.01
	источники финансирования дефицита	183							1 320 948.91	1 320 948.91
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200							49 771.52	49 771.52
	в том числе: 2021 год	201							49 771.52	49 771.52
21	Основные средства в эксплуатации	210		10 969 701.68	409 963.59	11 379 665.27		10 917 466.46	375 864.19	11 293 330.65
23	Периодические издания для пользования	230		209.00		209.00		273.00		273.00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		815 425.00		815 425.00				

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2022 г.

01.02.2022

2

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 _____ / В.Т. Алмишаенко /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / Е.И. Кирилов /
(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.