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

		КОДЫ
Учредитель: 7803050795	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение:	Дата	01/01/23
	ОКВЭД	85.41.1
Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва по водным видам спорта "Экран"	по ОКПО	02078578
	ИНН	7802120947
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:	по ОКТМО	40329000
Комитет по физической культуре и спорту	по ОКПО	02078578
	ИНН	7802120947
Периодичность: годовая	Глава по БК	831
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

1

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		19 989 529.68	360 420.30	20 349 949.98		20 156 139.55	446 620.30	20 602 759.85
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		15 988 807.10	313 979.41	16 302 786.51		17 281 126.14	405 841.45	17 686 967.59
из них: амортизация основных средств*	021		15 988 807.10	313 979.41	16 302 786.51		17 281 126.14	405 841.45	17 686 967.59
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		4 000 722.58	46 440.89	4 047 163.47		2 875 013.41	40 778.85	2 915 792.26
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		689 940.00		689 940.00		709 190.00		709 190.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		162 501.36		162 501.36		219 072.12		219 072.12
из них: амортизация нематериальных активов*	051		162 501.36		162 501.36		219 072.12		219 072.12
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060		527 438.64		527 438.64		490 117.88		490 117.88
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070								
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		4 775 953.80		4 775 953.80		11 582 644.71	8 401.13	11 591 045.84
из них: внеоборотные	081								

АКТИВ	Код стро-ки	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		218 175.00		218 175.00		223 175.00		223 175.00
из них: долгосрочные	101		218 175.00		218 175.00		223 175.00		223 175.00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		76 261.26		76 261.26		58 646.84		58 646.84
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	**190**		**9 598 551.28**	**46 440.89**	**9 644 992.17**		**15 229 597.84**	**49 179.98**	**15 278 777.82**
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		2 981 608.25	126 465.92	3 108 074.17		3 134 618.48		3 134 618.48
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		2 981 608.25	126 465.92	3 108 074.17		3 134 618.48		3 134 618.48
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		718 317 300.00		718 317 300.00		768 136 900.00		768 136 900.00
из них: долгосрочная	251		507 107 800.00		507 107 800.00		523 921 500.00		523 921 500.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		40 985.14		40 985.14		148 469.05		148 469.05

АКТИВ	Код стро-ки	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
из них: долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
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**		**721 339 893.39**	**126 465.92**	**721 466 359.31**		**771 419 987.53**		**771 419 987.53**
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	**350**		**730 938 444.67**	**172 906.81**	**731 111 351.48**		**786 649 585.37**	**49 179.98**	**786 698 765.35**

ПАССИВ	Код стро-ки	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410								
из них: долгосрочная	411								
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		
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								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		15 397 538.35		15 397 538.35		15 517 538.35		15 517 538.35
Доходы будущих периодов (040140000)	510		718 317 300.00		718 317 300.00		768 136 900.00		768 136 900.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		635 475.07		635 475.07		144 833.75		144 833.75
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	**550**		**734 350 313.42**		**734 350 313.42**		**783 799 272.10**		**783 799 272.10**
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-3 411 868.75	172 906.81	-3 238 961.94		2 850 313.27	49 179.98	2 899 493.25
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	**700**		**730 938 444.67**	**172 906.81**	**731 111 351.48**		**786 649 585.37**	**49 179.98**	**786 698 765.35**

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

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	010		14 941 884.01		14 941 884.01		19 348 547.98		19 348 547.98
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030		3.00		3.00		3.00		3.00
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								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		110 019.70		110 019.70		110 019.70		110 019.70
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		52 678.25		52 678.25		52 678.25		52 678.25
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103		52 678.25		52 678.25		52 678.25		52 678.25
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование 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								
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								

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

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
17	Поступления денежных средств, всего	170					684 542.50	209 730 400.00		210 414 942.50
	в том числе: доходы	171					684 542.50	209 730 400.00		210 414 942.50
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					684 542.50	209 577 389.77	126 465.92	210 388 398.19
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					684 542.50	209 577 389.77	126 465.92	210 388 398.19
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, невостребованная 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		2 220 758.75	10 600.00	2 231 358.75		2 460 751.35	30 310.79	2 491 062.14
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								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		15 638 602.23		15 638 602.23		4 813 955.45		4 813 955.45
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								

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

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
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) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ /_____/
(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.