БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2018 г.

303050795

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01/01/18
по ОКПО	35538954
ИНН	7822004956
по ОКТМО	40388000
по ОКПО	35538954
ИНН	7822004956
Глава по БК	831
по ОКЕИ	383

Обособленное подразделение:

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по тяжелой атлетике "Атлетический клуб имени В.Ф. Краевского"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по физической культуре и спорту

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

28.05.2018

1

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		34 660 998,35	78 433,50	34 739 431,85		40 025 442,35	2 078 433,50	42 103 875,85
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		7 110 958,96		7 110 958,96		7 110 958,96		7 110 958,96
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		18 653 444,75		18 653 444,75		22 189 487,75		22 189 487,75
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		8 896 594,64	78 433,50	8 975 028,14		10 724 995,64	2 078 433,50	12 803 429,14
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		24 553 561,14	78 433,50	24 631 994,64		31 111 113,67	78 433,50	31 189 547,17
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		4 053 907,60		4 053 907,60		4 123 254,64		4 123 254,64
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		12 026 772,63		12 026 772,63		16 705 600,85		16 705 600,85
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		8 472 880,91	78 433,50	8 551 314,41		10 282 258,18	78 433,50	10 360 691,68
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								

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
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		10 107 437,21		10 107 437,21		8 914 328,68	2 000 000,00	10 914 328,68
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		3 057 051,36		3 057 051,36		2 987 704,32		2 987 704,32
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		6 626 672,12		6 626 672,12		5 483 886,90		5 483 886,90
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		423 713,73		423 713,73		442 737,46	2 000 000,00	2 442 737,46
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040								
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041								
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042								
предметы лизинга (010240000)*	043								
Амортизация нематериальных активов*	050								
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051								
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052								
предметов лизинга (010449000)*	053								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)	061								
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.042 - стр.052)	062								
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.043 - стр.053)	063								

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
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		7 096 166,00		7 096 166,00		7 096 166,00		7 096 166,00
Материальные запасы (010500000)	080	146 400,00	3 684 289,66	432 888,97	4 263 578,63	20 600,00	5 376 040,04	149 371,29	5 546 011,33
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081								
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090								
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091								
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092								
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093								
в предметы лизинга (010640000)	094								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100								
из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101								
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102								
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103								
предметы лизинга в пути (010740000)	104								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140								
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	**150**	**146 400,00**	**20 887 892,87**	**432 888,97**	**21 467 181,84**	**20 600,00**	**21 386 534,72**	**2 149 371,29**	**23 556 506,01**
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	2 633,30	474 107,35	219 413,51	696 154,16		2 844,41	244 610,08	247 454,49
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	2 633,30	474 107,35	219 413,51	696 154,16		2 844,41	244 610,08	247 454,49
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172								

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
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173								
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174								
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175								
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176								
касса (020134000)	177								
денежные документы (020135000)	178								
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179								
Финансовые вложения (020400000)	210								
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211								
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212								
иные финансовые активы (020450000)	213								
Расчеты по доходам (020500000)	230		95 235 360,00		95 235 360,00		183 903 804,00		183 903 804,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		597 348,23		597 348,23		464 199,89		464 199,89
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290								
в том числе: по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310		6 484,40		6 484,40		6 484,40		6 484,40
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320		298 854,48		298 854,48		298 854,48		298 854,48
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-16 779 889,48		-16 779 889,48		-15 567 757,22		-15 567 757,22
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331								
расчеты по поступлениям в бюджет с финансовыми органами (021002000)	332								

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
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-32 860 569,71		-32 860 569,71	x	-36 396 612,71		-36 396 612,71
амортизация ОЦИ*	337	x	16 080 680,23		16 080 680,23	x	20 828 855,49		20 828 855,49
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	x	-16 779 889,48		-16 779 889,48	x	-15 567 757,22		-15 567 757,22
Вложения в финансовые активы (021500000)	370								
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371								
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372								
иные финансовые активы (021550000)	373								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		3 694,77		3 694,77		19 597,85		19 597,85
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370+ стр.380)	**400**	**2 633,30**	**79 835 959,75**	**219 413,51**	**80 058 006,56**		**169 128 027,81**	**244 610,08**	**169 372 637,89**
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	**410**	**149 033,30**	**100 723 852,62**	**652 302,48**	**101 525 188,40**	**20 600,00**	**190 514 562,53**	**2 393 981,37**	**192 929 143,90**

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)	470								
в том числе: по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471								
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	11,03	33 094,80		33 105,83		51 326,24		51 326,24
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		299 068,26		299 068,26		384 960,58		384 960,58
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		213,00		213,00				
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512								
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514								
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		298 854,48		298 854,48		303 570,34		303 570,34
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		0,78		0,78		81 390,24		81 390,24
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530			177 698,30	177 698,30			135 692,81	135 692,81
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	177 698,30	177 698,30	x	x	135 692,81	135 692,81
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533								
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								

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
расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом (030405000)	535								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580	2 633,30			2 633,30				
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590								
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530+ стр.570+ стр.580+ стр.590)	**600**	**2 644,33**	**332 163,06**	**177 698,30**	**512 505,69**		**436 286,82**	**135 692,81**	**571 979,63**
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626)	620	146 388,97	100 391 689,56	474 604,18	101 012 682,71	20 600,00	190 078 275,71	2 258 288,56	192 357 164,27
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	146 388,97	-11 601 450,02	474 604,18	-10 980 456,87	20 600,00	-15 372 108,67	2 258 288,56	-13 093 220,11
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	16 080 680,23		16 080 680,23	x	20 828 855,49		20 828 855,49
доходы будущих периодов (040140000)	624		95 235 360,00		95 235 360,00		183 903 804,00		183 903 804,00
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		677 099,35		677 099,35		717 724,89		717 724,89
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	**900**	**149 033,30**	**100 723 852,62**	**652 302,48**	**101 525 188,40**	**20 600,00**	**190 514 562,53**	**2 393 981,37**	**192 929 143,90**

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2018 г.

28-май-2018 *1*

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, всего	010								
	в том числе: недвижимое	011								
	из них: имущество казны	012								
	движимое	015								
	из них: имущество казны	016								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020								
	в том числе: основные средства	021								
	материальные запасы	022								
03	Бланки строгой отчетности, всего	030								
	в том числе: бланки квитанций	031								
	аттестаты	032								
	дипломы	033								
	удостоверения	034								
	бланки трудовых книжек	035								
	бланки листков нетрудоспособности	036								
	бланки родовых сертификатов	037								
	справки водительской комиссии	038								
	магнитная карта на бензин	039								
	прочие бланки	03а								
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040								
	в том числе: 2017 год	041								
	2016 год	041б								
	2015 год	041а								
	2014 год	042								

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2018 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
	2013 год	043								
	до 01.01.2013	044								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
	в том числе: основные средства	051								
	из них: особо ценное движимое имущество	052								
	иное движимое имущество	053								
	материальные запасы	054								
	из них: особо ценное движимое имущество	055								
	нематериальные активы	057								
06	Задолжность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070		181 041,55	8 850,00	189 891,55		211 641,51	8 850,00	220 491,51
	в том числе: в условной оценке	071								
	по стоимости приобретения	072		181 041,55	8 850,00	189 891,55		211 641,51	8 850,00	220 491,51
08	Путевки неоплаченые	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношеных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2018 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
	в том числе: медицинское оборудование	121								
		122								
		123								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного приминения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств	170					69 867,50	56 296 790,00	1 028 774,07	57 395 431,57
	в том числе: доходы	171					69 867,50	56 296 790,00	162 000,00	56 528 657,50
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173					--		866 774,07	866 774,07
18	Выбытия денежных средств	180					72 500,80	56 768 052,94	1 003 577,50	57 844 131,24
	в том числе: доходы	181					2 633,30			2 633,30
	расходы	182					69 867,50	56 768 052,94	94 797,94	56 932 718,38
	источники финансирования дефицита	183							908 779,56	908 779,56
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200		199 081,88		199 081,88	11,03	199 081,88		199 092,91
	в том числе: 2017 год	201					11,03			11,03
	2016 год	201б								
	2015 год	201а								
	2014 год	202								
	2013 год	203								
	до 01.01.2013	204		199 081,88		199 081,88		199 081,88		199 081,88
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		1 061 561,51	10 741,00	1 072 302,51		1 112 174,51	10 741,00	1 122 915,51

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2018 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
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212		1 061 561,51	10 741,00	1 072 302,51		1 112 174,51	10 741,00	1 122 915,51
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
	в том числе: основные средства	221								
	из них: особо ценное движимое имущество	222								
	материальные запасы	224								
	из них: особо ценное движимое имущество	225								
23	Периодические издания для пользования, всего	230		17 900,00		17 900,00		17 900,00		17 900,00
	в том числе:	231								
	газеты	232								
	журналы, брошюры	233								
	прочие	234		17 900,00		17 900,00		17 900,00		17 900,00
24	Имущество, переданное в доверительное управление,всего	240								
	их них: основные средства	241								
	из них: недвижимое имущество	242								
	особо ценное движимое имущество	243								
	нематериальные активы	244								
	из них: особо ценное движимое имущество	245								
	материальные запасы	246								
	из них: особо ценное движимое имущество	247								
	непроизведенные активы	248								
	финансовые активы	249								

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2018 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
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
	из них: основные средства	251								
	из них: недвижимое имущество	252								
	особо ценное движимое имущество	253								
	нематериальные активы	254								
	из них: особо ценное движимое имущество	255								
	материальные запасы	256								
	из них: особо ценное движимое имущество	257								
	непроизведенные активы	258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
	из них: основные средства	261								
	из них: недвижимое имущество	262								
	особо ценное движимое имущество	263								
	нематериальные активы	264								
	из них: особо ценное движимое имущество	265								
	материальные запасы	266								
	из них: особо ценное движимое имущество	267								
	непроизведенные активы	268								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2018 г.

28-май-2018

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
40	Активы в управляющих компаниях	300								
42	Бюджетные инвестиции, предоставленные организациям	310								

Руководитель _____ / Детков К.В. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / Чепеленок Ю.А. /
(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)

" 05 " февраля 20 18 г.