

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

Учредитель: 7803050795

Обособленное подразделение:

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва "Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта имени Ю.С. Токалова"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по физической культуре и спорту

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
0503730	Форма по ОКУД
01/01/23	Дата
93.19	ОКВЭД
16792492	по ОКПО
7813008658	ИНН
40392000	по ОКТМО
16792492	по ОКПО
7813008658	ИНН
831	Глава по БК
383	по ОКЕИ

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		3 303 949 798.65	6 096 914.39	3 310 046 713.04		3 134 013 522.82	3 731 406.24	3 137 744 929.06		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		508 803 142.86	2 132 581.08	510 935 723.94		741 340 952.49	2 132 333.89	743 473 286.38		
из них: амортизация основных средств*	021		508 803 142.86	2 132 581.08	510 935 723.94		741 340 952.49	2 132 333.89	743 473 286.38		
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		2 795 146 655.79	3 964 333.31	2 799 110 989.10		2 392 672 570.33	1 599 072.35	2 394 271 642.68		
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		442 445 779.06		442 445 779.06		51 797 680.88		51 797 680.88		

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
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		46 850 175.09	133 087.54	46 983 262.63		32 740 368.34	401 787.54	33 142 155.88
из них:	081								
внеоборотные									
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		613 929.14		613 929.14		451 500.57		451 500.57
из них:	101		277 929.14		277 929.14				
долгосрочные									
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:	121								
внеоборотные									
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		85 893.75	3 177.70	89 071.45		68 707.32		68 707.32
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		3 285 142 432.83	4 100 598.55	3 289 243 031.38		2 477 730 827.44	2 000 859.89	2 479 731 687.33
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		6 110 247.23	3 667 755.12	9 778 002.35		5 191 475.48	4 121 455.85	9 312 931.33
в том числе:	201		6 110 247.23	3 667 755.12	9 778 002.35		5 191 475.48	4 121 455.85	9 312 931.33
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)									
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:	204								
на депозитах (020122000), всего									
из них:	205								
долгосрочные									
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:	241								
долгосрочные									

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		1 241 379 956,33	299 650,67	1 241 679 607,00		1 133 613 923,81	95 482,25	1 133 709 406,06		
из них:	251		878 640 100,00		878 640 100,00		772 789 200,00		772 789 200,00		
Долгосрочная											
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		834 726,91	2,26	834 729,17		1 438 306,50	61 402,26	1 499 708,76		
из них:	261										
Долгосрочная											
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270										
из них:	271										
Долгосрочные											
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			4 059,64	4 059,64			4 057,77	4 057,77		
из них:	282			4 057,77	4 057,77			4 057,77	4 057,77		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)											
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		1 248 324 930,47	3 971 467,69	1 252 296 398,16		1 140 243 705,79	4 282 398,13	1 144 526 103,92		
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		4 533 467 363,30	8 072 066,24	4 541 539 429,54		3 617 974 533,23	6 283 258,02	3 624 257 791,25		

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года						На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400										
из них:	401										
долгосрочные	410		527 958.50		527 958.50		722 317.97	14 199.81	736 517.78		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		527 958.50		527 958.50		722 317.97	14 199.81	736 517.78		
из них:	411										
долгосрочная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		65 913.32	156 593.70	222 507.02		9 845 281.22	233 747.70	10 079 028.92		
Иные расчеты, всего	430			121 380.00	121 380.00			189 599.00	189 599.00		
в том числе:	431	x	x	121 380.00	121 380.00	x	x	189 599.00	189 599.00		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	121 380.00	121 380.00	x	x	189 599.00	189 599.00		
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			152 804.12	152 804.12			81 871.29	81 871.29		
из них:	471										
долгосрочная	471										
Расчеты с учредителем (021006000)	480		3 692 639 764.54		3 692 639 764.54		3 143 600 464.00		3 143 600 464.00		
Доходы будущих периодов (040140000)	510		1 240 793 000.00	235 800.00	1 241 028 800.00		1 133 009 200.00		1 133 009 200.00		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 669 558.00		1 669 558.00		1 309 416.00		1 309 416.00		
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		4 935 696 194.36	666 577.82	4 936 362 772.18		4 288 486 679.19	519 417.80	4 289 006 096.99		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570		-402 228 831.06	7 405 488.42	-394 823 342.64		-670 512 145.96	5 763 840.22	-664 748 305.74		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		4 533 467 363.30	8 072 066.24	4 541 539 429.54		3 617 974 533.23	6 283 258.02	3 624 257 791.25		

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
01	Имущество, полученное в пользование	010		789 639.73		789 639.73		789 639.73		789 639.73
02	Материальные ценности на хранении	020		191.00	2.00	193.00		208.00	4.00	212.00
03	Бланки строгой отчетности	030		53.00		53.00		28.00		28.00
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		236 557.58		236 557.58		215 568.63		215 568.63
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		1 027 137.50		1 027 137.50		965 740.71		965 740.71
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			4 398 729.44	4 398 729.44		4 581 202.99		4 581 202.99
	в том числе:	101								
	задаток									
	залог	102								
	банковская гарантия	103			4 398 729.44	4 398 729.44		4 581 202.99		4 581 202.99
	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								

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
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправоильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					398 970.00	330 717 419.10	3 954 872.20	335 071 261.30
	в том числе:	171					398 970.00	330 715 784.23	2 834 543.23	333 949 297.46
	доходы	172						1 634.87	316 070.00	317 704.87
	расходы	173							804 258.97	804 258.97
	источники финансирования дефицита	180					398 970.00	331 636 190.85	3 501 171.47	335 536 332.32
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:	181								
	доходы	182					398 970.00	331 636 190.85	2 765 133.37	334 800 294.22
	расходы	183							736 038.10	736 038.10
	источники финансирования дефицита	183							31 106.47	31 106.47
20	Задолженность, неустрабованная кредиторами, всего	200								
	в том числе: 2022 год	201							31 106.47	31 106.47
	2021 год	202								
	2020 год	203								
	до 01.01.2020	204								
21	Основные средства в эксплуатации	210		5 437 913.07	6 531.40	5 444 444.47		4 546 891.03	180 080.00	4 726 971.03
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		175 734.64		175 734.64		102 201.03		102 201.03

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 левыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с левыми 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 О.Е. Часовникова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Молот О.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)

« _____ » _____ г. 20 _____ г.