

**БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учредитель: 7803050795

Обособленное подразделение:

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

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	
01/01/24	
93.19	
16792492	
7813008658	
40392000	
16792492	
7813008658	
831	
383	

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		
<b>I. Нефинансовые активы</b>											
Оновные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010		3 134 013 522.82	3 731 406.24	3 137 744 929.06		3 058 201 034.92	3 584 711.51	3 061 785 746.43		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		741 340 952.49	2 132 333.89	743 473 286.38		723 376 509.15	2 444 129.28	725 820 638.43		
из них:	021		741 340 952.49	2 132 333.89	743 473 286.38		723 376 509.15	2 444 129.28	725 820 638.43		
амортизация основных средств*											
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		2 392 672 570.33	1 599 072.35	2 394 271 642.68		2 334 824 525.77	1 140 582.23	2 335 965 108.00		
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040										
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050										
из них:	051										
амортизация нематериальных активов*											
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060										
Непривязанные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		51 797 680.88		51 797 680.88		51 797 680.88		51 797 680.88		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		32 740 368.34	401 787.54	33 142 155.88		33 792 148.29	212 567.34	34 004 715.63		
из них:	081										
внеоборотные											



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		
из них: долгосрочная	251		772 789 200.00		772 789 200.00		907 183 900.00		907 183 900.00		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		1 438 306.50	61 402.26	1 499 708.76		471 829.47	12 038.00	483 867.47		
из них: долгосрочная	261										
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270										
из них: долгосрочные	271										
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			4 057.77	4 057.77						
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			4 057.77	4 057.77						
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		1 140 243 705.79	4 282 398.13	1 144 526 103.92	486 845.12	1 365 678 493.18	4 477 536.52	1 370 642 874.82		
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		3 617 974 533.23	6 283 258.02	3 624 257 791.25	978 845.12	3 787 405 699.30	5 830 686.09	3 794 215 230.51		





**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах  
на 1 января 2024 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		
01	Имущество, полученное в пользование	010		789 639.73		789 639.73		789 639.73		789 639.73		
02	Материальные ценности на хранении	020		208.00	4.00	212.00		3 976 929.23	4.00	3 976 933.23		
03	Бланки строгой отчетности	030		28.00		28.00		15.00		15.00		
04	Сомнительная задолженность, всего	040										
	в том числе: 2023 год	041										
	2022 год	042										
	2021 год	043										
	до 01.01.2021	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		215 568.63		215 568.63		173 225.44		173 225.44		
08	Путевки неоплаченные	080										
09	Зачастые части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		985 740.71		985 740.71		545 793.38		545 793.38		
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			4 581 202.99	4 581 202.99		6 034 254.84		6 034 254.84		
	в том числе:	101										
	задаток											
	заполн	102										
	банковская гарантия	103			4 581 202.99	4 581 202.99		6 034 254.84		6 034 254.84		
	поручительство	104										
	иное обеспечение	105										
12	Специбюджетирование 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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160										





**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах  
на 1 января 2024 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
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								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись) **О.Е. Часовникова**  
(расшифровка подписи) **Молот О.И.**

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.



