БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2021 г.

Учредитель: 7816358450

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение:	Дата	01/01/21
	ОКВЭД	93.19
Учреждение: Государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва "Лидер" Фрунзенского района Санкт-Петербурга	по ОКПО	54328501
	ИНН	7816561645
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:	по ОКТМО	40903000
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга"	по ОКПО	54328501
	ИНН	7816561645
Периодичность: годовая	Глава по БК	862
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

09.03.2021

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		4 983 982.30	30 000.00	5 013 982.30		5 422 858.30	30 000.00	5 452 858.30
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		4 481 063.83	30 000.00	4 511 063.83		5 057 441.71	30 000.00	5 087 441.71
из них: амортизация основных средств*	021		4 481 063.83	30 000.00	4 511 063.83		5 057 441.71	30 000.00	5 087 441.71
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		502 918.47		502 918.47		365 416.59		365 416.59
Материальные запасы (010500000), всего	080		978 641.12	299.00	978 940.12		372 116.36	58 697.05	430 813.41
Расходы будущих периодов (040150000)	160						10 540.38		10 540.38
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	**190**		**1 481 559.59**	**299.00**	**1 481 858.59**		**748 073.33**	**58 697.05**	**806 770.38**
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		750 415.30	216 989.73	967 405.03		79 549.30	211 058.99	290 608.29
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		750 415.30	216 989.73	967 405.03		79 549.30	211 058.99	290 608.29
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	661 224.00	177 024 500.00		177 685 724.00		181 940 300.00		181 940 300.00
из них: долгосрочная	251	419 800.00	116 234 400.00		116 654 200.00		120 723 600.00		120 723 600.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		1 359 584.51		1 359 584.51		531 280.70		531 280.70

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	**340**	**661 224.00**	**179 134 499.81**	**216 989.73**	**180 012 713.54**		**182 551 130.00**	**211 058.99**	**182 762 188.99**
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	**350**	**661 224.00**	**180 616 059.40**	**217 288.73**	**181 494 572.13**		**183 299 203.33**	**269 756.04**	**183 568 959.37**

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		1 229 278.08		1 229 278.08		1 210 509.61		1 210 509.61
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 276 976.76		1 276 976.76		1 638 675.08		1 638 675.08
Иные расчеты, всего	430			137 929.33	137 929.33			199 021.29	199 021.29
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	137 929.33	137 929.33	x	x	199 021.29	199 021.29
Расчеты с учредителем (021006000)	480		3 477 695.34		3 477 695.34		3 876 111.34		3 876 111.34
Доходы будущих периодов (040140000)	510	661 224.00	177 024 500.00	62 393.00	177 748 117.00		181 940 300.00	569.30	181 940 869.30
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		6 237 316.71		6 237 316.71		6 609 115.63		6 609 115.63
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	**550**	**661 224.00**	**189 245 766.89**	**200 322.33**	**190 107 313.22**		**195 274 711.66**	**199 590.59**	**195 474 302.25**
Финансовый результат экономического субъекта	570		-8 629 707.49	16 966.40	-8 612 741.09		-11 975 508.33	70 165.45	-11 905 342.88
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	**700**	**661 224.00**	**180 616 059.40**	**217 288.73**	**181 494 572.13**		**183 299 203.33**	**269 756.04**	**183 568 959.37**

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2021 г.

09.03.2021

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		750 000.00		750 000.00		750 000.00		750 000.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	399 262.50			399 262.50	399 262.50			399 262.50
	2019 год	041б	399 262.50			399 262.50	399 262.50			399 262.50
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		4 340.61		4 340.61				
17	Поступления денежных средств, всего	170					241 420.00	56 954 030.00	568 765.51	57 764 215.51
	в том числе: доходы	171					241 420.00	56 954 030.00	11 808.00	57 207 258.00
	источники финансирования дефицита	173							556 957.51	556 957.51
18	Выбытия денежных средств, всего	180					241 420.00	57 624 896.00	574 696.25	58 441 012.25
	расходы	182					241 420.00	57 624 896.00	78 830.70	57 945 146.70
	источники финансирования дефицита	183							495 865.55	495 865.55
21	Основные средства в эксплуатации	210		148 898.44	10 000.00	158 898.44		333 156.78	10 000.00	343 156.78
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		1 022 273.85		1 022 273.85		299 031.96		299 031.96

Руководитель _____ / Козлов С.А. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Заместитель начальника отдела мониторинга исполнения финансовых поступлений _____ / Синицына Т.В. /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель главного Бухгалтера _____ Е. С. Киприянова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 _____ г.