БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2019 г.

Учредитель: 7816358450

		КОДЫ
Обособленное подразделение:	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01/01/19
Учреждение: Государственное бюджетное учреждение спортивная школа "Лидер" Фрунзенского района Санкт-Петербурга	ОКВЭД	93.19
	по ОКПО	54328501
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:	ИНН	7816561645
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга"	по ОКТМО	40903000
	по ОКПО	54328501
Периодичность: годовая	ИНН	7816561645
Единица измерения: руб.	Глава по БК	862
	по ОКЕИ	383

05.03.2019

1

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		2 545 921.33	30 000.00	2 575 921.33		2 595 721.33	30 000.00	2 625 721.33
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		2 344 442.65	30 000.00	2 374 442.65		2 431 493.53	30 000.00	2 461 493.53
из них: амортизация основных средств*	021		2 344 442.65	30 000.00	2 374 442.65		2 431 493.53	30 000.00	2 461 493.53
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		201 478.68		201 478.68		164 227.80		164 227.80
Материальные запасы (010500000), всего	080		35 840.16		35 840.16		562 581.99		562 581.99
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	**190**		**237 318.84**		**237 318.84**		**726 809.79**		**726 809.79**
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		800.00	108 751.50	109 551.50		1 282 287.93	110 751.50	1 393 039.43
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		800.00	108 751.50	109 551.50		1 282 287.93	110 751.50	1 393 039.43
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		165 464 300.00		165 464 300.00		222 538 000.00	2 545.58	222 540 545.58
из них: долгосрочная	251						158 299 100.00		158 299 100.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	399 262.50	111 166.83		510 429.33	399 262.50	118 178.01		517 440.51

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**	**399 262.50**	**165 576 266.83**	**108 751.50**	**166 084 280.83**	**399 262.50**	**223 938 465.94**	**113 297.08**	**224 451 025.52**
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	**350**	**399 262.50**	**165 813 585.67**	**108 751.50**	**166 321 599.67**	**399 262.50**	**224 665 275.73**	**113 297.08**	**225 177 835.31**

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		883 791.36		883 791.36		1 776 062.05		1 776 062.05
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 076 992.39		1 076 992.39		1 316 482.85	909.00	1 317 391.85
Иные расчеты, всего	430			108 751.50	108 751.50			108 751.50	108 751.50
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	108 751.50	108 751.50	x	x	108 751.50	108 751.50
Расчеты с учредителем (021006000)	480		1 518 276.28		1 518 276.28		1 568 076.28		1 568 076.28
Доходы будущих периодов (040140000)	510		165 464 300.00		165 464 300.00		222 538 000.00		222 538 000.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		5 576 216.29		5 576 216.29		6 151 269.99		6 151 269.99
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	**550**		**174 519 576.32**	**108 751.50**	**174 628 327.82**		**233 349 891.17**	**109 660.50**	**233 459 551.67**
Финансовый результат экономического субъекта	570	399 262.50	-8 705 990.65		-8 306 728.15	399 262.50	-8 684 615.44	3 636.58	-8 281 716.36
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	**700**	**399 262.50**	**165 813 585.67**	**108 751.50**	**166 321 599.67**	**399 262.50**	**224 665 275.73**	**113 297.08**	**225 177 835.31**

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

на 1 января 2019 г.

05.03.2019

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	010		33 939.88		33 939.88		750 000.00		750 000.00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		28 671.79		28 671.79		33 937.08		33 937.08
17	Поступления денежных средств, всего	170					167 070.00	52 163 038.82	37 850.72	52 367 959.54
	в том числе: доходы	171					167 070.00	52 000 000.00	2 000.00	52 169 070.00
	расходы	172						0.02		0.02
	источники финансирования дефицита	173						163 038.80	35 850.72	198 889.52
18	Выбытия денежных средств, всего	180					167 070.00	50 881 550.89	35 850.72	51 084 471.61
	расходы	182					167 070.00	50 718 512.09		50 885 582.09
	источники финансирования дефицита	183						163 038.80	35 850.72	198 889.52
21	Основные средства в эксплуатации	210		970 789.44		970 789.44		470 695.09	10 000.00	480 695.09
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		614 394.23		614 394.23		1 064 798.87		1 064 798.87

Руководитель _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) Заместитель главного бухгалтера _____ _____ / Случак М.С. /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" _____ " 18. 02. 2019 20 _____ г.