

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2014 г.

Учреждение: Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 1 Московского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7810014340

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Московского района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

06-июн-2014

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКАТО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/14

47961824

40284562000

856

383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000). всего	010		4 370 242,66		4 370 242,66		4 679 058,74		4 679 058,74
в том числе:	011								
недвижимое имущество учреждения (010110000)									
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		2 354 317,46		2 354 317,46		2 663 133,54		2 663 133,54
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013		2 015 925,20		2 015 925,20		2 015 925,20		2 015 925,20
предметы лизинга (010140000)	014								
Амортизация основных средств	020		3 908 773,99		3 908 773,99		4 310 031,49		4 310 031,49
в том числе:	021								
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)									
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		2 173 187,11		2 173 187,11		2 424 273,65		2 424 273,65
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023		1 735 586,88		1 735 586,88		1 885 757,84		1 885 757,84
Амортизация предметов лизинга (010440000)	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		461 468,67		461 468,67		369 027,25		369 027,25
из них:	031								
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		181 130,35		181 130,35		238 859,89		238 859,89

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
иные финансовые активы (020450000)	213								
Расчеты по доходам (020500000)	230								
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260								
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		594,98		594,98		1 000 029,00		1 000 029,00
Расчеты по ущербу имущества (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-181 130,35		-181 130,35		-238 859,89		-238 859,89
в том числе: расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-2 354 317,46	x	-2 354 317,46	x	-2 663 133,54	x	-2 663 133,54
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	x	2 173 187,11	x	2 173 187,11	x	2 424 273,65	x	2 424 273,65
чистая стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	x	-181 130,35	x	-181 130,35	x	-238 859,89	x	-238 859,89
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								
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400		-171 515,37		-171 515,37		1 056 335,37	68 953,58	1 125 288,95
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		20 217 404,93		20 217 404,93		18 631 499,01	68 953,58	18 700 452,59

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623+ стр.623_1+ стр.624+ стр.625)	620		19 886 968,69		19 886 968,69		18 624 373,46		18 624 373,46
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		17 713 781,58		17 713 781,58		16 200 099,81		16 200 099,81
финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623_1		2 173 187,11		2 173 187,11		2 424 273,65		2 424 273,65
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		20 217 404,93		20 217 404,93		18 631 499,01	68 953,58	18 700 452,59

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.