

**БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2024 г.**

Учредитель: 7803050795

Обособленное подразделение:

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Училище олимпийского резерва № 2 (техникум)"

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	
85.21	
39480826	
7806042802	
40352000	
39480826	
7806042802	
831	
383	

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		199 781 118.99	631 289.01	200 412 408.00		221 277 552.57	4 971 532.01	226 249 084.58
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		146 806 933.71	467 651.85	147 274 585.56		156 599 698.82	490 580.37	157 090 279.19
из них: амортизация основных средств*	021		146 806 933.71	467 651.85	147 274 585.56		156 599 698.82	490 580.37	157 090 279.19
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		52 974 185.28	163 637.16	53 137 822.44		64 677 853.75	4 480 951.64	69 158 805.39
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		50 000.00		50 000.00		50 000.00		50 000.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060		50 000.00		50 000.00		50 000.00		50 000.00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		204 705 636.84		204 705 636.84		204 705 636.84		204 705 636.84
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		60 146 364.80	472 116.66	60 618 481.46		53 371 513.37	2 394 749.40	55 766 262.77

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
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		1 103 956 400.00	85 642.05	1 104 042 042.05		1 212 607 200.00	101 612.14	1 212 708 812.14
из них: долгосрочная	251		752 973 200.00		752 973 200.00		824 543 100.00		824 543 100.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	22.78	466 681.95		466 704.73		1 093 183.01	29.30	1 093 212.31
из них: долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
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	64.67	1 106 826 262.06	911 627.25	1 107 737 953.98	114 603 458.74	1 226 857 617.68	745 075.47	1 342 206 151.89
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	21 150 064.67	1 425 514 145.40	1 559 015.62	1 448 223 225.69	114 843 458.74	1 550 469 655.06	7 646 851.06	1 672 959 964.86

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		136 374.87		136 374.87		559 631.66		559 631.66
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	41.89	4.00	1 555.49	1 601.38	114 603 458.74	76 033.74		114 679 492.48
Иные расчеты, всего	430			515 476.65	515 476.65			405 825.94	405 825.94
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	515 476.65	515 476.65	x	x	405 825.94	405 825.94
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		357 236 937.01		357 236 937.01		380 016 698.66		380 016 698.66
Доходы будущих периодов (040140000)	510		1 103 956 400.00		1 103 956 400.00		1 212 607 200.00		1 212 607 200.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		21 423 437.76		21 423 437.76		34 497 338.09		34 497 338.09
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	41.89	1 482 753 153.64	517 032.14	1 483 270 227.67	114 603 458.74	1 627 756 902.15	405 825.94	1 742 766 186.83
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	21 150 022.78	-57 239 008.24	1 041 983.48	-35 047 001.98	240 000.00	-77 287 247.09	7 241 025.12	-69 806 221.97
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	21 150 064.67	1 425 514 145.40	1 559 015.62	1 448 223 225.69	114 843 458.74	1 550 469 655.06	7 646 851.06	1 672 959 964.86

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2024 г.

6

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
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					116 833 052.78	354 696 700.00	670 953.21	472 200 705.99
	в том числе:	171					116 833 052.78	354 694 300.00	26 851.46	471 554 204.24
	доходы									
	расходы	172						2 400.00		2 400.00
	источники финансирования дефицита	173							644 101.75	644 101.75
18	Выбытия денежных средств, всего	180					2 229 635.93	343 942 645.44	853 504.38	347 025 785.75
	в том числе:	181					41.89			41.89
	доходы									
	расходы	182					2 229 594.04	343 942 645.44	99 751.92	346 271 991.40
	источники финансирования дефицита	183							753 752.46	753 752.46
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе: 2023 год	201								
	2022 год	202								
	2021 год	203								
	до 01.01.2021	204								
21	Основные средства в эксплуатации	210		6 309 071.35	190 786.27	6 499 857.62		6 484 162.91	206 144.60	6 690 307.51
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		139 043.50		139 043.50		138 360.52		138 360.52

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

Руководитель _____ / *Курова Р.Е.* /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / *Винарская М.* /
(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.

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧИЛИЩЕ ОЛИМПЕЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2 (ТЕХ
Директор Курова Галина Евгеньевна Дата подписи: 20.02.2024 10:17:48
Идентификатор ключа ЭП: FFC90B2EBFF7F5A8F69F66D04DA03F99439E879C

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧИЛИЩЕ ОЛИМПЕЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2 (ТЕХ
Главный бухгалтер Старыгина Людмила Сергеевна Дата подписи: 20.02.2024 10:17:36
Идентификатор ключа ЭП: 6CCB7775DD778D2746299E454259AD5A991FFB6B

