

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности : приносящая доход деятельность

на 1 января 2017 г.

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение "Дирекция по управлению спортивными сооружениями"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по физической культуре и спорту

I. Изменение остатков валюты баланса

30-мар-2017

1

АКТИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
I. Нефинансовые активы				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	79 018 453,55	79 018 453,55	
в том числе:	011			
недвижимое имущество учреждения (010110000)*				
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012			
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	79 018 453,55	79 018 453,55	
предметы лизинга (010140000)*	014			
Амортизация основных средств*	020	34 747 100,90	34 747 100,90	
в том числе:	021			
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*				
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022			
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	34 747 100,90	34 747 100,90	
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024			
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	44 271 352,65	44 271 352,65	
из них:	031			
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)				
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032			
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	44 271 352,65	44 271 352,65	
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034			
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040			
из них:	041			
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*				
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042			
предметы лизинга (010240000)*	043			
Амортизация нематериальных активов*	050			
из них:	051			
особо ценного движимого имущества учреждения (010429000)*				
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052			
предметов лизинга (010449000)*	053			
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060			
из них:	061			
особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)				
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.042 - стр.052)	062			
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.043 - стр.053)	063			
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070			
Материальные запасы (010500000)	080	6 157 432,91	6 157 432,91	

АКТИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
I	2	3	4	5
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)	081			
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	50 365 038,96	50 365 038,96	
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	48 442 282,16	48 442 282,16	
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092			
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	1 922 756,80	1 922 756,80	
в предметы лизинга (010640000)	094			
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100			
из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101			
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102			
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103			
предметы лизинга в пути (010740000)	104			
Заграты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140			
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	100 793 824,52	100 793 824,52	
II. Финансовые активы				
Денежные средства учреждения (020100000)	170	37 768 312,23	37 768 312,23	
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172			
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	33 958 575,98	33 958 575,98	
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174			
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	3 713 556,61	3 713 556,61	
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176			
касса (020134000)	177	96 179,64	96 179,64	
денежные документы (020135000)	178			
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179			
Финансовые вложения (020400000)	210			
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211			
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212			
иные финансовые активы (020450000)	213			
Расчеты по доходам (020500000)	230	647 734,97	647 734,97	
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	4 523 451,85	4 523 451,85	
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			
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293			
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310			
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	1 031 665,70	1 031 665,70	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	5 896 241,29	5 896 241,29	

АКТИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
из них:	331	5 481 128,45	5 481 128,45	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)				
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333			
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	415 112,84	415 112,84	
расчеты с учредителем (021006000)*	336			
амортизация ОЦИ*	337			
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338			
Вложения в финансовые активы (021500000)	370			
в том числе:	371			
ценные бумаги, кроме акций (021520000)				
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372			
иные финансовые активы (021550000)	373			
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	613 662,00	613 662,00	
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370+ стр.380)	400	50 481 068,04	50 481 068,04	
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	151 274 892,56	151 274 892,56	

ПАССИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
I	2	3	4	5
III. Обязательства				
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470			
в том числе:	471			
по долговым обязательствам в рублях (030110000)				
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472			
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474			
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	26 685 904,02	26 685 904,02	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	3 453 347,01	3 453 347,01	
из них:	511			
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)				
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	102 416,02	102 416,02	
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	60 572,00	60 572,00	
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	3 249 681,83	3 249 681,83	
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	40 677,16	40 677,16	
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516			
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530			
из них:	531			
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)				
расчеты с депонентами (030402000)	532			
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533			
внутриведомственные расчеты (030404000)	534			
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536			
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570			
Расчеты по доходам (020500000)	580	32 357 543,62	32 357 543,62	
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590			
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530+ стр.570+ стр.580+ стр.590)	600	62 496 794,65	62 496 794,65	
IV. Финансовый результат				
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625+ стр.626)	620	88 778 097,91	88 778 097,91	
из них:	623	83 421 705,72	83 421 705,72	
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)				
финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623.1			
доходы будущих периодов (040140000)	624			
расходы будущих периодов (040150000)	625	-953 884,77	-953 884,77	
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	6 310 276,96	6 310 276,96	
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	151 274 892,56	151 274 892,56	

2. Причины изменений

30-мар-2017

1

Код счета бухгалтерского учета	Сумма расхождений, руб.	Реквизиты контрагента		Причина расхождения
		код главы по БК	код по ОКТМО	
1	2	3	4	5
Счета актива баланса, итого	0,00			
Счета пассива баланса, итого	0,00			

Руководитель _____ **Э.Е. Смирнова** /
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель, главно-экономической службы _____ **Д.С. Негашев** /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **Я.В. Абрашенкова** /
(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.



Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности : деятельность по государственному заданию

на 1 января 2017 г.

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение "Дирекция по управлению спортивными сооружениями"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по физической культуре и спорту

I. Изменение остатков валюты баланса

30-мар-2017

1

АКТИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
I. Нефинансовые активы				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	5 712 406 882,8 4	5 712 406 882,8 4	
в том числе:				
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	4 159 831 200,7 3	4 159 831 200,7 3	
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	1 428 399 491,1 2	1 428 399 491,1 2	
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	124 176 190,99	124 176 190,99	
предметы лизинга (010140000)*	014			
Амортизация основных средств*	020	1 275 163 249,2 9	1 275 163 249,2 9	
в том числе:				
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	683 159 746,45	683 159 746,45	
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	469 496 421,00	469 496 421,00	
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	122 507 081,84	122 507 081,84	
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024			
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	4 437 243 633,5 5	4 437 243 633,5 5	
из них:				
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	3 476 671 454,2 8	3 476 671 454,2 8	
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032	958 903 070,12	958 903 070,12	
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	1 669 109,15	1 669 109,15	
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034			
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040			
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041			
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042			
предметы лизинга (010240000)*	043			
Амортизация нематериальных активов*	050			
из них:				
особо ценного движимого имущества учреждения (010429000)*	051			
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052			
предметов лизинга (010449000)*	053			
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060			
из них:				
особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)	061			
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.042 - стр.052)	062			
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.043 - стр.053)	063			

АКТИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	1 459 394 856,78	1 459 394 856,78	
Материальные запасы (010500000)	080	101 903 066,01	101 903 066,01	
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)	081			
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	69 264 698,95	69 264 698,95	
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	46 615 083,78	46 615 083,78	
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	22 649 615,17	22 649 615,17	
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093			
в предметы лизинга (010640000)	094			
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100			
из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101			
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102			
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103			
предметы лизинга в пути (010740000)	104			
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140			
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	6 067 806 255,29	6 067 806 255,29	
II. Финансовые активы				
Денежные средства учреждения (020100000)	170			
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172			
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173			
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174			
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175			
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176			
касса (020134000)	177			
денежные документы (020135000)	178			
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179			
Финансовые вложения (020400000)	210			
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211			
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212			
иные финансовые активы (020450000)	213			
Расчеты по доходам (020500000)	230	4 656 855 600,00	4 656 855 600,00	
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	6 233 846,78	6 233 846,78	
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			

АКТИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
I	2	3	4	5
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320			
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	5 895 064 381,18	5 895 064 381,18	
из них:	331			
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331			
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333			
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335			
расчеты с учредителем (021006000)*	336	7 047 625 548,63	7 047 625 548,63	
амортизация ОЦИ*	337	1 152 561 167,45	1 152 561 167,45	
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	5 895 064 381,18	5 895 064 381,18	
Вложения в финансовые активы (021500000)	370			
в том числе:	371			
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371			
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372			
иные финансовые активы (021550000)	373			
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	758 091,12	758 091,12	
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370+ стр.380)	400	1 231 216 843,28	1 231 216 843,28	
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	4 836 589 412,01	4 836 589 412,01	

ПАССИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
III. Обязательства				
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470			
в том числе:	471			
по долговым обязательствам в рублях (030110000)				
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472			
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474			
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490			
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510			
из них:	511			
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)				
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512			
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513			
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515			
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516			
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530			
из них:	531			
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)				
расчеты с депонентами (030402000)	532			
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533			
внутриведомственные расчеты (030404000)	534			
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536			
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570			
Расчеты по доходам (020500000)	580			
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590			
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600			
IV. Финансовый результат				
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	4 836 589 412,0 1	4 836 589 412,0 1	
из них:	623	-989 167 029,06	-989 167 029,06	
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)				
финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623.1	1 152 561 167,4 5	1 152 561 167,4 5	
доходы будущих периодов (040140000)	624	4 656 855 600,0 0	4 656 855 600,0 0	
расходы будущих периодов (040150000)	625			
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	16 339 673,62	16 339 673,62	
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	4 836 589 412,0 1	4 836 589 412,0 1	

2. Причины изменений

30-мар-2017

1

Код счета бухгалтерского учета	Сумма расхождений, руб.	Реквизиты контрагента		Причина расхождения
		код главы по БК	код по ОКТМО	
1	2	3	4	5
Счета актива баланса, итого	0,00			
Счета пассива баланса, итого	0,00			

Руководитель _____ **Э.Е. Смирнова** /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы _____ **Д.С. Негашев** /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **Я.В. Абращенко** /
 (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.



Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности : деятельность с целевыми средствами

на 1 января 2017 г.

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение "Дирекция по управлению спортивными сооружениями"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по физической культуре и спорту

1. Изменение остатков валюты баланса

30-мар-2017

1

АКТИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
I. Нефинансовые активы				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010			
в том числе:	011			
недвижимое имущество учреждения (010110000)*				
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012			
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013			
предметы лизинга (010140000)*	014			
Амортизация основных средств*	020			
в том числе:	021			
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*				
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022			
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023			
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024			
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030			
из них:	031			
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)				
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032			
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033			
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034			
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040			
из них:	041			
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*				
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042			
предметы лизинга (010240000)*	043			
Амортизация нематериальных активов*	050			
из них:	051			
особо ценного движимого имущества учреждения (010429000)*				
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052			
предметов лизинга (010449000)*	053			
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060			
из них:	061			
особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)				
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.042 - стр.052)	062			
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.043 - стр.053)	063			
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070			
Материальные запасы (010500000)	080			

АКТИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
из них:	081			
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)				
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	4 015 063,59	4 015 063,59	
из них:	091	4 015 063,59	4 015 063,59	
в недвижимое имущество учреждения (010610000)				
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092			
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093			
в предметы лизинга (010640000)	094			
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100			
из них:	101			
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)				
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102			
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103			
предметы лизинга в пути (010740000)	104			
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140			
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	4 015 063,59	4 015 063,59	
II. Финансовые активы				
Денежные средства учреждения (020100000)	170			
в том числе:	171			
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)				
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172			
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173			
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174			
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175			
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176			
касса (020134000)	177			
денежные документы (020135000)	178			
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179			
Финансовые вложения (020400000)	210			
в том числе:	211			
ценные бумаги, кроме акций (020420000)				
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212			
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:	291			
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)				
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292			
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293			
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310			
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320			
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330			

АКТИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
из них:	331			
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021001000)				
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333			
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335			
расчеты с учредителем (021006000)*	336			
амортизация ОЦИ*	337			
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338			
Вложения в финансовые активы (021500000)	370			
в том числе:	371			
ценные бумаги, кроме акций (021520000)				
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372			
иные финансовые активы (021550000)	373			
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380			
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370+ стр.380)	400			
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	4 015 063,59	4 015 063,59	

ПАССИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
III. Обязательства				
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470			
в том числе:	471			
по долговым обязательствам в рублях (030110000)				
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472			
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474			
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490			
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510			
из них:	511			
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)				
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512			
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513			
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515			
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516			
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530			
из них:	531			
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)				
расчеты с депонентами (030402000)	532			
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533			
внутриведомственные расчеты (030404000)	534			
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536			
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570			
Расчеты по доходам (020500000)	580			
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590			
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530+ стр.570+ стр.580+ стр.590)	600			
IV. Финансовый результат				
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625+ стр.626)	620	4 015 063,59	4 015 063,59	
из них:	623	4 015 063,59	4 015 063,59	
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)				
финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623.1			
доходы будущих периодов (040140000)	624			
расходы будущих периодов (040150000)	625			
резервы предстоящих расходов (040160000)	626			
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	4 015 063,59	4 015 063,59	

2. Причины изменений

30-мар-2017

1

Код счета бухгалтерского учета	Сумма расхождений, руб.	Реквизиты контрагента		Причина расхождения
		код главы по БК	код по ОКТМО	
1	2	3	4	5
Счета актива баланса, итого	0,00			
Счета пассива баланса, итого	0,00			

Руководитель _____ / **Э.Е. Смирнова** /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы _____ / **Д.С. Негашев** /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / **Я.В. Абращенко** /
 (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.

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности : средства во временном распоряжении

на 1 января 2017 г.

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение "Дирекция по управлению спортивными сооружениями"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по физической культуре и спорту

I. Изменение остатков валюты баланса

30-мар-2017

1

АКТИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
I. Нефинансовые активы				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010			
в том числе:				
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011			
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012			
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013			
предметы лизинга (010140000)*	014			
Амортизация основных средств*	020			
в том числе:				
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021			
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022			
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023			
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024			
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030			
из них:				
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031			
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032			
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033			
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034			
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040			
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041			
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042			
предметы лизинга (010240000)*	043			
Амортизация нематериальных активов*	050			
из них:				
особо ценного движимого имущества учреждения (010429000)*	051			
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052			
предметов лизинга (010449000)*	053			
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060			
из них:				
особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)	061			
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.042 - стр.052)	062			
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.043 - стр.053)	063			
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070			
Материальные запасы (010500000)	080			

АКТИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)	081			
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090			
из них:	091			
в недвижимое имущество учреждения (010610000)				
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092			
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093			
в предметы лизинга (010640000)	094			
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100			
из них:	101			
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)				
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102			
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103			
предметы лизинга в пути (010740000)	104			
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140			
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150			
II. Финансовые активы				
Денежные средства учреждения (020100000)	170	104 000,00	104 000,00	
в том числе:	171			
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)				
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172			
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	104 000,00	104 000,00	
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174			
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175			
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176			
касса (020134000)	177			
денежные документы (020135000)	178			
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179			
Финансовые вложения (020400000)	210			
в том числе:	211			
ценные бумаги, кроме акций (020420000)				
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212			
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:	291			
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)				
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292			
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293			
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310			
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320			
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330			

АКТИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
из них:	331			
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021001000)				
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333			
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335			
расчеты с учредителем (021006000)*	336			
амортизация ОЦИ*	337			
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338			
Вложения в финансовые активы (021500000)	370			
в том числе:	371			
ценные бумаги, кроме акций (021520000)				
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372			
иные финансовые активы (021550000)	373			
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380			
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370+ стр.380)	400	104 000,00	104 000,00	
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	104 000,00	104 000,00	

ПАССИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
III. Обязательства				
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470			
в том числе:	471			
по долговым обязательствам в рублях (030110000)				
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472			
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474			
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490			
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510			
из них:	511			
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)				
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512			
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513			
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515			
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516			
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	104 000,00	104 000,00	
из них:	531	104 000,00	104 000,00	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)				
расчеты с депонентами (030402000)	532			
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533			
внутриведомственные расчеты (030404000)	534			
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536			
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570			
Расчеты по доходам (020500000)	580			
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590			
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530+ стр.570+ стр.580+ стр.590)	600	104 000,00	104 000,00	
IV. Финансовый результат				
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625+ стр.626)	620			
из них:	623			
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)				
финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623.1			
доходы будущих периодов (040140000)	624			
расходы будущих периодов (040150000)	625			
резервы предстоящих расходов (040160000)	626			
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	104 000,00	104 000,00	

2. Причины изменений

30-мар-2017

1

Код счета бухгалтерского учета	Сумма расхождений, руб.	Реквизиты контрагента		Причина расхождения
		код главы по БК	код по ОКТМО	
1	2	3	4	5
Счета актива баланса, итого	0,00			
Счета пассива баланса, итого	0,00			

Руководитель _____ / **Э.Е. Смирнова** /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы _____ / **Д.С. Негашев** /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / **Я.В. Абращенко** /
 (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.