

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2014 г.

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

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7803050795

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по физической культуре и спорту

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

03-фев-2014

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКАТО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/14

96826868

40273562000

831

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		4 994 270 393,49		4 994 270 393,49		5 550 785 484,64		5 550 785 484,64
в том числе:	011		3 745 300 330,68		3 745 300 330,68		3 829 039 873,51		3 829 039 873,51
недвижимое имущество учреждения (010110000)									
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		1 162 571 876,66		1 162 571 876,66		1 611 663 048,40		1 611 663 048,40
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013		86 398 186,15		86 398 186,15		110 082 562,73		110 082 562,73
предметы лизинга (010140000)	014								
Амортизация основных средств	020		471 800 263,98		471 800 263,98		714 603 896,40		714 603 896,40
в том числе:	021		180 302 294,02		180 302 294,02		265 949 374,15		265 949 374,15
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)									
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		222 032 793,79		222 032 793,79		351 400 866,52		351 400 866,52
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023		69 465 176,17		69 465 176,17		97 253 655,73		97 253 655,73
Амортизация предметов лизинга (010440000)	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		4 522 470 129,51		4 522 470 129,51		4 836 181 588,24		4 836 181 588,24
из них:	031		3 564 998 036,66		3 564 998 036,66		3 563 090 499,36		3 563 090 499,36
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)									

1

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
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		940 539 082,87		940 539 082,87		1 260 262 181,88		1 260 262 181,88
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		16 933 009,98		16 933 009,98		12 828 907,00		12 828 907,00
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 ценное движимое имущество 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		35 764 153,22		35 764 153,22		48 036 520,31		48 036 520,31
из них:	081								
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*									
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090		113 272 407,88		113 272 407,88		22 967 818,63		22 967 818,63

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 (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		- 4 506 178 759,6 7		- 4 506 178 759,6 7		- 4 711 251 217,8 9		- 4 711 251 217,8 9
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		165 327 930,94		165 327 930,94		195 934 709,29		195 934 709,29

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
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		18 479 449,54		18 479 449,54		6 091 100,55		6 091 100,55
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		7 652 787,43		7 652 787,43		14 121 031,59		14 121 031,59
из них:	511		327 851,00		327 851,00				
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)									
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		307 253,00		307 253,00		-0,08		-0,08
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513		-4 771 679,00		-4 771 679,00		4 191 443,00		4 191 443,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514		5 813 210,22		5 813 210,22		9 743 716,77		9 743 716,77
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		49 795,71		49 795,71		185 871,90		185 871,90
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		5 926 356,50		5 926 356,50				
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530								
из них:	531	x	x			x	x		
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								
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530)	600		26 132 236,97		26 132 236,97		20 212 132,14		20 212 132,14

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
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623+ стр.623_1+ стр.624+ стр.625)	620		139 195 693,97		139 195 693,97		175 722 577,15		175 722 577,15
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-263 139 393,84		-263 139 393,84		-441 627 663,52		-441 627 663,52
финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623_1		402 335 087,81		402 335 087,81		617 350 240,67		617 350 240,67
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		165 327 930,94		165 327 930,94		195 934 709,29		195 934 709,29

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.