

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учредитель: 7803050795

Обособленное подразделение:

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

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по физической культуре и спорту

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503730	
01/01/18	
96826868	
7804349556	
40329000	
96826868	
7804349556	
831	
383	

21.02.2018

/

АКТИВ	Код стро-ки	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		
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		6 544 652 552,35	81 917 876,99	6 626 570 429,34		7 374 186 162,39	89 295 921,02	7 463 482 083,41		
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		4 565 991 620,37	1 116 345,00	4 567 107 965,37		5 149 036 110,26	1 116 345,00	5 150 152 455,26		
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		1 810 647 814,46		1 810 647 814,46		2 036 376 529,40		2 036 376 529,40		
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		168 013 117,52	80 801 531,99	248 814 649,51		188 773 522,73	88 179 576,02	276 953 098,75		
предмета лизинга (010140000)*	014										
Амортизация основных средств*	020		1 604 284 143,70	41 531 269,41	1 645 815 413,11		1 826 759 651,30	50 119 730,61	1 876 879 381,91		
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		780 022 141,07	9 302,88	780 031 443,95		885 954 975,97	120 937,44	886 075 913,41		
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		659 592 649,74		659 592 649,74		760 249 151,70		760 249 151,70		
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		164 669 352,89	41 521 966,53	206 191 319,42		180 555 523,63	49 998 793,17	230 554 316,80		
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024										
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		4 940 368 408,65	40 386 607,58	4 980 755 016,23		5 547 426 511,09	39 176 190,41	5 586 602 701,50		

АКТИВ	Код стро-ки	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: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		3 785 969 479,30	1 107 042,12	3 787 076 521,42		4 263 081 134,29	995 407,56	4 264 076 541,85	
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		1 151 055 164,72		1 151 055 164,72		1 276 127 377,70		1 276 127 377,70	
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		3 343 764,63	39 279 565,46	42 623 330,09		8 217 999,10	38 180 782,85	46 398 781,95	
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 ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051									
иное движимого имущества учреждения (010439000)*	052									
предметов лизинга (010449000)*	053									
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	060									
из них: особо ценное движимое 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		1 679 575 903,16		1 679 575 903,16		2 011 272 662,05		2 011 272 662,05	

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
Материальные запасы (010500000)	080		140 760 249,95	6 866 944,82	147 627 194,77		154 377 060,37	7 120 645,46	161 497 705,83		
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081										
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	1 408 240,49	98 723 521,77	49 208 594,04	149 340 356,30	1 408 240,49	102 311 790,61	49 204 994,04	152 925 025,14		
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	1 408 240,49	64 598 810,88	48 442 282,16	114 449 333,53	1 408 240,49	86 523 489,63	48 442 282,16	136 374 012,28		
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092		34 124 710,89		34 124 710,89		15 788 300,98		15 788 300,98		
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093			766 311,88	766 311,88			762 711,88	762 711,88		
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	1 408 240,49	6 859 428 083,53	96 462 146,44	6 957 298 470,46	1 408 240,49	7 815 388 024,12	95 501 829,91	7 912 298 094,52		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000)	170			77 468 351,08	77 468 351,08			74 293 397,06	74 293 397,06		
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			77 297 413,66	77 297 413,66			74 293 397,06	74 293 397,06		

АКТИВ	Код стро-ки	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
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335				547 138,22	547 138,22			576 240,00	576 240,00
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x		-8 056 215 337,99		-	x	-9 196 685 301,71		-
амортизация ОЦИ*	337	x		1 439 614 790,81		1 439 614 790,81	x	1 646 204 127,67		1 646 204 127,67
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338	x		-6 616 600 547,18		-	x	-7 550 481 174,04		-
Вложения в финансовые активы (021500000)	370									7 550 481 174,04
в том числе:	371									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	372									
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	373									
иные финансовые активы (021550000)	373									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380				1 251,00	1 251,00		758 344,10	2 832 333,00	3 590 677,10
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			-684 882 502,50	95 483 489,60	-589 399 012,90		-705 363 971,59	167 236 792,94	-538 127 178,65
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		1 408 240,49	6 174 545 581,03	191 945 636,04	6 367 899 457,56	1 408 240,49	7 110 024 052,53	262 738 622,85	7 374 170 915,87

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого		
расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом (030405000)	535										
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536										
Расчеты с подотчетными лицами (02080000S)	570										
Расчеты по доходам (020500000)	580			49 967 061,76	49 967 061,76			62 587 521,94	62 587 521,94		
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			69 708 790,95	69 708 790,95			167 836 897,68	167 836 897,68		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626)	620	1 408 240,49	6 174 545 581,03	122 236 845,09	6 298 190 666,61	1 408 240,49	7 110 024 052,53	94 901 725,17	7 206 334 018,19		
из них:	623	1 408 240,49	-1 214 016 361,45	115 202 114,22	-	1 408 240,49	-1 398 145 700,02	84 996 393,51	-		
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)					1 097 406 006,74			1 311 741 066,02			
финансовый результат по начисленной амортизации ОПЦ	623.1	x	1 439 614 790,81		1 439 614 790,81	x	1 646 204 127,67		1 646 204 127,67		
доходы будущих периодов (040140000)	624		5 928 066 600,00		5 928 066 600,00		6 834 092 800,00		6 834 092 800,00		
расходы будущих периодов (040150000)	625		-15 879,01	-725 490,50	-741 369,51		-14 934,00	-886 186,69	-901 120,69		
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		20 896 430,68	7 760 221,37	28 656 652,05		27 887 758,88	10 791 518,35	38 679 277,23		
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	1 408 240,49	6 174 545 581,03	191 945 636,04	6 367 899 457,56	1 408 240,49	7 110 024 052,53	262 738 622,85	7 374 170 915,87		

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2018 г.

21-фев-2018

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года							На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010		6 916 590,18	2 885 733 692,27	2 892 650 282,45		8 282 300,18	1 188 372 331,58	1 196 654 631,76			
	в том числе: недвижимое	011			2 740 550 424,23	2 740 550 424,23		22,00	1 043 343 844,66	1 043 343 866,66			
	из них: имущество казны	012											
	движимое	015		6 916 590,18	145 183 268,04	152 099 858,22		8 282 278,18	145 028 486,92	153 310 765,10			
	из них: имущество казны	016											
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		26 970,00	47 260 641,65	47 287 611,65		47 863,00	14 268 692,12	14 316 555,12			
	в том числе: основные средства	021			47 240 176,65	47 240 176,65		3,00	14 248 227,12	14 248 230,12			
	материальные запасы	022		26 970,00	20 465,00	47 435,00		47 860,00	20 465,00	68 325,00			
03	Бланки строгой отчетности, всего	030											
	в том числе: бланки квитанций	031											
	аттестаты	032											
	дипломы	033											
	удостоверения	034											
	бланки трудовых книжек	035											
	бланки листов нетрудоспособности	036											
	бланки родовых сертификатов	037											
	справки водительской комиссии	038											
	магнитная карта на бензин	039											
	прочие бланки	03a											
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040		265 287,60	1 642 365,94	1 907 653,54			1 100 755,05	1 100 755,05			
	в том числе: 2017 год	041							492 714,77	492 714,77			
	2016 год	041б			785 040,28	785 040,28			608 040,28	608 040,28			
	2015 год	041a		265 287,60	857 325,66	1 122 613,26							

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2018 г.

21-фев-2018

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2014 год	042								
	2013 год	043								
	до 01.01.2013	044								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
	в том числе:	051								
	основные средства	051								
	из них:	052								
	особо ценное движимое имущество	052								
	иное движимое имущество	053								
	материальные запасы	054								
	из них:	055								
	особо ценное движимое имущество	055								
	нематериальные активы	057								
06	Заложность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070			578 861,04	578 861,04			544 258,57	544 258,57
	в том числе:	071								
	в условной оценке	071								
	по стоимости приобретения	072			578 861,04	578 861,04			544 258,57	544 258,57
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		142 680,00	86 680,00	229 360,00		142 680,00	86 680,00	229 360,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:	101								
	здаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2018 г.

21-фев-2018

3

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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	
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120									
	в том числе: медицинское оборудование	121									
		122									
		123									
13	Экспериментальные устройства	130									
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150									
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160									
17	Поступления денежных средств	170									
	в том числе: доходы	171									
	расходы	172									
	источники финансирования дефицита	173									
18	Выбытия денежных средств	180									
	в том числе: доходы	181									
	расходы	182									
	источники финансирования дефицита	183									
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200			931 720,51	931 720,51					
	в том числе: 2017 год	201									
	2016 год	2016			9 471,56	9 471,56					
	2015 год	201а			19 486,02	19 486,02					
	2014 год	202			385 920,00	385 920,00					

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2018 г.

21-фев-2018

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
	2013 год	203			516 842,93					
	до 01.01.2013	204				516 842,93				
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		28 573 027,12	3 974 887,09	32 547 914,21		30 628 751,67	4 304 960,92	34 933 712,59
	в том числе:	211		1 877 736,92		1 877 736,92		1 832 509,92		1 832 509,92
	особо ценное движимое имущество	212		26 695 290,20	3 974 887,09	30 670 177,29		28 796 241,75	4 304 960,92	33 101 202,67
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
	в том числе:	221								
	основные средства	222								
	из них:	224								
	особо ценное движимое имущество	225								
	материальные запасы	230								
	из них:	231								
	особо ценное движимое имущество	232								
	Периодические издания для пользования, всего	233								
	в том числе:	234								
	газеты	240								
	журналы, брошюры	241								
	прочие	242								
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	243								
	их них:	244								
	основные средства	245								
	из них:	246								
	недвижимое имущество									
	особо ценное движимое имущество									
	нематериальные активы									
	из них:									
	особо ценное движимое имущество									
	материальные запасы									

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2018 г.

21-фев-2018

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
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Активы в управляющих компаниях	300								
42	Бюджетные инвестиции, предоставленные организациям	310								

Руководитель _____ **Э.Е. Смирнова** (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.