

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности : деятельность с целевыми средствами

на 1 января 2018 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

21-фев-2018

1

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
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: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)	081			
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	1 408 240,49	1 408 240,49	
из них:	091	1 408 240,49	1 408 240,49	
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	1 408 240,49	1 408 240,49	
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	1 408 240,49	1 408 240,49	

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	1 408 240,49	1 408 240,49	
из них:	623	1 408 240,49	1 408 240,49	
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	1 408 240,49	1 408 240,49	

2. Причины изменений

21.02.2018

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 по государственному заданию

на 1 января 2018 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

21-фев-2018

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
I. Нефинансовые активы				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	6 544 652 552,3 5	6 544 652 552,3 5	
в том числе:				
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	4 565 991 620,3 7	4 565 991 620,3 7	
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	1 810 647 814,4 6	1 810 647 814,4 6	
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	168 013 117,52	168 013 117,52	
предметы лизинга (010140000)*	014			
Амортизация основных средств*	020	1 604 284 143,7 0	1 604 284 143,7 0	
в том числе:				
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	780 022 141,07	780 022 141,07	
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	659 592 649,74	659 592 649,74	
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	164 669 352,89	164 669 352,89	
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024			
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	4 940 368 408,6 5	4 940 368 408,6 5	
из них:				
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	3 785 969 479,3 0	3 785 969 479,3 0	
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032	1 151 055 164,7 2	1 151 055 164,7 2	
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	3 343 764,63	3 343 764,63	
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.	
I	2	3	4	5
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	1 679 575 903,16	1 679 575 903,16	
Материальные запасы (010500000)	080	140 760 249,95	140 760 249,95	
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)	081			
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	98 723 521,77	98 723 521,77	
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	64 598 810,88	64 598 810,88	
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	34 124 710,89	34 124 710,89	
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	6 859 428 083,53	6 859 428 083,53	
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	5 928 066 600,00	5 928 066 600,00	
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	3 651 444,68	3 651 444,68	
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.	
1	2	3	4	5
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320			
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-	
		6 616 600 547,18	6 616 600 547,18	
из них:	331			
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)				
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333			
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335			
расчеты с учредителем (021006000)*	336	-	-	
		8 056 215 337,99	8 056 215 337,99	
амортизация ОЦИ*	337	1 439 614 790,81	1 439 614 790,81	
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	-	-	
		6 616 600 547,18	6 616 600 547,18	
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	-684 882 502,50	-684 882 502,50	
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	6 174 545 581,03	6 174 545 581,03	

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			
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	6 174 545 581,0 3	6 174 545 581,0 3	
из них:	623	-	-	
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)		1 214 016 361,4 5	1 214 016 361,4 5	
финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623.1	1 439 614 790,8 1	1 439 614 790,8 1	
доходы будущих периодов (040140000)	624	5 928 066 600,0 0	5 928 066 600,0 0	
расходы будущих периодов (040150000)	625	-15 879,01	-15 879,01	
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	20 896 430,68	20 896 430,68	
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	6 174 545 581,0 3	6 174 545 581,0 3	

2. Причины изменений

21.02.2018

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. Абрашкова /
(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 : приносящая доход деятельность

на 1 января 2018 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

21-фев-2018

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	81 917 876,99	81 917 876,99	
в том числе:				
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	1 116 345,00	1 116 345,00	
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012			
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	80 801 531,99	80 801 531,99	
предметы лизинга (010140000)*	014			
Амортизация основных средств*	020	41 531 269,41	41 531 269,41	
в том числе:				
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	9 302,88	9 302,88	
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022			
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	41 521 966,53	41 521 966,53	
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024			
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	40 386 607,58	40 386 607,58	
из них:				
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	1 107 042,12	1 107 042,12	
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032			
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	39 279 565,46	39 279 565,46	
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	6 866 944,82	6 866 944,82	

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	49 208 594,04	49 208 594,04	
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	766 311,88	766 311,88	
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	96 462 146,44	96 462 146,44	
II. Финансовые активы				
Денежные средства учреждения (020100000)	170	77 468 351,08	77 468 351,08	
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	
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	170 937,42	170 937,42	
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	640 647,89	640 647,89	
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	8 832 952,45	8 832 952,45	
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	371 521,80	371 521,80	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	8 168 765,38	8 168 765,38	

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:				
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	7 621 627,16	7 621 627,16	
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333			
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	547 138,22	547 138,22	
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:				
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	1 251,00	1 251,00	
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	95 483 489,60	95 483 489,60	
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	191 945 636,04	191 945 636,04	

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	6 073 186,59	6 073 186,59	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	13 431 921,80	13 431 921,80	
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	3 905 022,00	3 905 022,00	
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	9 475 749,38	9 475 749,38	
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	51 150,42	51 150,42	
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	49 967 061,76	49 967 061,76	
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	69 472 170,15	69 472 170,15	
IV. Финансовый результат				
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625+ стр.626)	620	122 236 845,09	122 236 845,09	
из них:	623	115 202 114,22	115 202 114,22	
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	-725 490,50	-725 490,50	
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	7 760 221,37	7 760 221,37	
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	191 709 015,24	191 709 015,24	

2. Причины изменений

21.02.2018

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. 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 : средства во временном распоряжении

на 1 января 2018 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

21-фев-2018

1

АКТИВ	Код строки	Остаток		Сумма расходов, 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 расходований, 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			
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:				
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021001000)	331			
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:				
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			
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			

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	236 620,80	236 620,80	
из них:	531	236 620,80	236 620,80	
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	236 620,80	236 620,80	
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	236 620,80	236 620,80	

2. Причины изменений

21.02.2018

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.