

## Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности : деятельность по оказанию услуг (работ)

на 1 января 2015 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

05-фев-2015

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010	5 550 785 484,6 4	5 550 785 484,6 4	
в том числе:				
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	3 829 039 873,5 1	3 829 039 873,5 1	
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	1 611 663 048,4 0	1 611 663 048,4 0	
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	110 082 562,73	110 082 562,73	
предметы лизинга (010140000)	014			
Амортизация основных средств	020	714 603 896,40	714 603 896,40	
в том числе:				
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	265 949 374,15	265 949 374,15	
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	351 400 866,52	351 400 866,52	
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	97 253 655,73	97 253 655,73	
Амортизация предметов лизинга (010440000)	024			
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	4 836 181 588,2 4	4 836 181 588,2 4	
из них:				
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	3 563 090 499,3 6	3 563 090 499,3 6	
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032	1 260 262 181,8 8	1 260 262 181,8 8	
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	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:				
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			

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
Материальные запасы (010500000)	080	48 036 520,31	48 036 520,31	
из них:	081			
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*				
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	22 967 818,63	22 967 818,63	
из них:	091	17 574 897,54	17 574 897,54	
в недвижимое имущество учреждения (010610000)				
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	5 392 921,09	5 392 921,09	
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	4 907 185 927,18	4 907 185 927,18	
II. Финансовые активы				
Денежные средства учреждения (020100000)	170	123 624 161,37	123 624 161,37	
в том числе:	171			
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)				
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172			
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	123 424 760,95	123 424 760,95	
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174			
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175			
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176			
касса (020134000)	177	199 400,42	199 400,42	
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	-38 457 267,50	-38 457 267,50	
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	19 879 989,78	19 879 989,78	
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290			
в том числе:	291			
по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000)				
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292			
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310			
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320			
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-	
		4 816 298 101,54	4 816 298 101,54	

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	7 054 579,70	7 054 579,70	
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333			
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	334			
расчеты с учредителем (021006000)*	336	- 5 440 702 921,9 1	- 5 440 702 921,9 1	
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	617 350 240,67	617 350 240,67	
чистая стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	- 4 823 352 681,2 4	- 4 823 352 681,2 4	
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			
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400	- 4 711 251 217,8 9	- 4 711 251 217,8 9	
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	195 934 709,29	195 934 709,29	

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
<b>III. Обязательства</b>				
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 государственным (муниципальным) гарантиям (030130000)	473			
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474			
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	6 091 100,55	6 091 100,55	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	14 121 031,59	14 121 031,59	
из них:	511			
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)				
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-0,08	-0,08	
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	4 191 443,00	4 191 443,00	
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	9 743 716,77	9 743 716,77	
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	185 871,90	185 871,90	
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			
<b>Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530)</b>	<b>600</b>	<b>20 212 132,14</b>	<b>20 212 132,14</b>	
<b>IV. Финансовый результат</b>				
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	175 722 577,15	175 722 577,15	
из них:	623	-441 627 663,52	-441 627 663,52	
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)				
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623_1	617 350 240,67	617 350 240,67	
доходы будущих периодов (040140000)	624			
расходы будущих периодов (040150000)	625			
резервы предстоящих расходов (040160000)	626			
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>195 934 709,29</b>	<b>195 934 709,29</b>	

## 2. Причины изменений

05-фев-2015

1

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

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.