

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учредитель: 7804308084

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо Калининского района Санкт-Петербурга имени А.С. Рахлина

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Калининского района Санкт-Петербурга"

ИНН

по ОКТО

по ОКТО

Дата

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503730

01/01/18

54189212  
7804532520

40330000

54189212  
7804532520

849

383

Глава по БК  
по ОКЕИ

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

28.06.2018

1

| АКТИВ                                                                 | Код стро-ки | На начало года |               |           |               | На конец отчетного периода |               |           |               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|-----------|---------------|----------------------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                                       |             | 3              | 4             | 5         | 6             | 7                          | 8             | 9         | Итого         |
| 1                                                                     | 2           |                |               |           |               |                            |               |           | 10            |
| I. Нефинансовые активы                                                |             |                |               |           |               |                            |               |           |               |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего           | 010         |                | 41 642 551,40 | 65 672,00 | 41 708 223,40 |                            | 48 802 857,58 | 65 672,00 | 48 868 529,58 |
| в том числе:                                                          | 011         |                | 14 936 562,56 |           | 14 936 562,56 |                            | 21 874 610,16 |           | 21 874 610,16 |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)*                          | 012         |                | 9 594 059,14  |           | 9 594 059,14  |                            | 9 594 059,14  |           | 9 594 059,14  |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*               | 013         |                | 17 111 929,70 | 65 672,00 | 17 177 601,70 |                            | 17 334 188,28 | 65 672,00 | 17 399 860,28 |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)*                       | 014         |                |               |           |               |                            |               |           |               |
| предметы лизинга (010140000)*                                         | 020         |                | 38 653 727,77 | 52 282,00 | 38 706 009,77 |                            | 46 279 066,01 | 52 282,00 | 46 331 348,01 |
| Амортизация основных средств*                                         | 021         |                | 14 936 562,56 |           | 14 936 562,56 |                            | 21 690 455,04 |           | 21 690 455,04 |
| в том числе:                                                          |             |                |               |           |               |                            |               |           |               |
| Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*             | 022         |                | 8 150 859,05  |           | 8 150 859,05  |                            | 8 675 659,01  |           | 8 675 659,01  |
| Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* |             |                |               |           |               |                            |               |           |               |
| Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*         | 023         |                | 15 566 306,16 | 52 282,00 | 15 618 588,16 |                            | 15 912 951,96 | 52 282,00 | 15 965 233,96 |
| Амортизация предметов лизинга (010440000)*                            | 024         |                |               |           |               |                            |               |           |               |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)           | 030         |                | 2 988 823,63  | 13 390,00 | 3 002 213,63  |                            | 2 523 791,57  | 13 390,00 | 2 537 181,57  |

| АКТИВ                                                                                             | Код стро-ки | На начало года                     |                                            |                               |                | На конец отчетного периода         |                                            |                               |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
|                                                                                                   |             | деятельность с целевыми средствами | деятельность по госу-дарствен ному заданию | приносящая доход деятельность | Итого          | деятельность с целевыми средствами | деятельность по госу-дарствен ному заданию | приносящая доход деятельность | Итого          |
| из них:<br>недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)              | 031         |                                    |                                            |                               |                |                                    | 184 155,12                                 |                               | 184 155,12     |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)            | 032         |                                    | 1 443 200,09                               |                               | 1 443 200,09   |                                    | 918 400,13                                 |                               | 918 400,13     |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)                      | 033         |                                    | 1 545 623,54                               | 13 390,00                     | 1 559 013,54   |                                    | 1 421 236,32                               | 13 390,00                     | 1 434 626,32   |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)                                        | 034         |                                    |                                            |                               |                |                                    |                                            |                               |                |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *, всего                                  | 040         |                                    |                                            |                               |                |                                    |                                            |                               |                |
| из них:<br>особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*                                | 041         |                                    |                                            |                               |                |                                    |                                            |                               |                |
| иное движимое имущество учреждения (010230000)*                                                   | 042         |                                    |                                            |                               |                |                                    |                                            |                               |                |
| предметы лизинга (010240000)*                                                                     | 043         |                                    |                                            |                               |                |                                    |                                            |                               |                |
| Амортизация нематериальных активов*                                                               | 050         |                                    |                                            |                               |                |                                    |                                            |                               |                |
| из них:<br>особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*                                | 051         |                                    |                                            |                               |                |                                    |                                            |                               |                |
| иного движимого имущества учреждения (010439000)*                                                 | 052         |                                    |                                            |                               |                |                                    |                                            |                               |                |
| предметов лизинга (010449000)*                                                                    | 053         |                                    |                                            |                               |                |                                    |                                            |                               |                |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)                                  | 060         |                                    |                                            |                               |                |                                    |                                            |                               |                |
| из них:<br>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         |                                    | 175 432 000,38                             |                               | 175 432 000,38 |                                    | 175 432 000,38                             |                               | 175 432 000,38 |

| АКТИВ                                                                                                                   | Код стро-ки | На начало года |   |            |                 | На конец отчетного периода |                 |           |                 |            |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---|------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------|-----------------|------------|-----------------|
|                                                                                                                         |             | 1              | 2 | 3          | 4               | 5                          | 6               | 7         | 8               | 9          | 10              |
|                                                                                                                         |             | 1              | 2 | 3          | 4               | 5                          | 6               | 7         | 8               | 9          | 10              |
| расчеты с прочими дебиторами (021005000)                                                                                | 335         |                |   |            |                 |                            |                 |           |                 |            |                 |
| расчеты с учредителем (021006000)*                                                                                      | 336         |                |   | х          | -199 962 622,08 |                            | -199 962 622,08 | х         | -206 900 669,68 |            | -206 900 669,68 |
| амортизация ОЦИ*                                                                                                        | 337         |                |   | х          | 23 087 421,61   |                            | 23 087 421,61   | х         | 30 367 974,41   |            | 30 367 974,41   |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)                                                                             | 338         |                |   | х          | -176 875 200,47 |                            | -176 875 200,47 | х         | -176 532 695,27 |            | -176 532 695,27 |
| 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         |                |   |            | -7 760 930,40   | 785 387,23                 | -6 975 543,17   |           | 14 033 370,31   | 713 851,96 | 14 747 222,27   |
| БАЛАНС (стр.150 + стр.400)                                                                                              | 410         |                |   | 160 200,00 | 172 842 395,33  | 854 602,78                 | 173 857 198,11  | 80 100,00 | 194 144 533,09  | 762 773,96 | 194 987 407,05  |





| ПАССИВ                                                                                  | 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 по платежам из бюджета с финансовым органом (030405000)                         | 535         |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| 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         |                                    | 1 437 288,56                             | 663 423,43                    | 2 100 711,99   |                                    | 1 917 138,08                             | 481 130,98                    | 2 398 269,06   |
| IV. Финансовый результат                                                                |             |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1             | 620         | 160 200,00                         | 171 405 106,77                           | 191 179,35                    | 171 756 486,12 | 80 100,00                          | 192 227 395,01                           | 281 642,98                    | 192 589 137,99 |
| +стр.624+стр.625+стр.626)                                                               |             |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| из них:                                                                                 | 623         | 160 200,00                         | -23 867 902,82                           | 191 179,35                    | -23 516 523,47 | 80 100,00                          | -32 803 381,10                           | 281 642,98                    | -32 441 638,12 |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)                              |             |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ                                     | 623.1       | x                                  | 23 087 421,61                            |                               | 23 087 421,61  | x                                  | 30 367 974,41                            |                               | 30 367 974,41  |
| доходы будущих периодов (040140000)                                                     | 624         |                                    | 169 113 400,00                           |                               | 169 113 400,00 |                                    | 190 566 000,00                           |                               | 190 566 000,00 |
| расходы будущих периодов (040150000)                                                    | 625         |                                    | -125 812,02                              |                               | -125 812,02    |                                    | -130 747,30                              |                               | -130 747,30    |
| резервы предстоящих расходов (040160000)                                                | 626         |                                    | 3 198 000,00                             |                               | 3 198 000,00   |                                    | 4 227 549,00                             |                               | 4 227 549,00   |
| БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)                                                             | 900         | 160 200,00                         | 172 842 395,33                           | 854 602,78                    | 173 857 198,11 | 80 100,00                          | 194 144 533,09                           | 762 773,96                    | 194 987 407,05 |

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

28-июн-2018

1

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование забалансового счета,<br>показателя       | Код<br>строки | На начало года                           |                                                       |                                     |            | На конец отчетного периода               |                                                       |                                     |            |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
|                                      |                                                       |               | деятельность<br>с целевыми<br>средствами | деятельность<br>по госу-<br>дарствен-<br>ному заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого      | деятельность<br>с целевыми<br>средствами | деятельность<br>по госу-<br>дарствен-<br>ному заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого      |
| 1                                    | 2                                                     | 3             | 4                                        | 5                                                     | 6                                   | 7          | 8                                        | 9                                                     | 10                                  | 11         |
| 01                                   | Имущество, полученное в пользование, всего            | 010           |                                          |                                                       |                                     |            |                                          | 14 375,00                                             |                                     | 14 375,00  |
|                                      | в том числе:                                          | 011           |                                          |                                                       |                                     |            |                                          |                                                       |                                     |            |
|                                      | недвижимое                                            |               |                                          |                                                       |                                     |            |                                          |                                                       |                                     |            |
|                                      | из них:                                               | 012           |                                          |                                                       |                                     |            |                                          |                                                       |                                     |            |
|                                      | имущество казны                                       |               |                                          |                                                       |                                     |            |                                          |                                                       |                                     |            |
|                                      | движимое                                              | 015           |                                          |                                                       |                                     |            |                                          | 14 375,00                                             |                                     | 14 375,00  |
|                                      | из них:                                               | 016           |                                          |                                                       |                                     |            |                                          |                                                       |                                     |            |
|                                      | имущество казны                                       |               |                                          |                                                       |                                     |            |                                          |                                                       |                                     |            |
| 02                                   | Материальные ценности, принятые на хранение,<br>всего | 020           |                                          |                                                       |                                     |            |                                          |                                                       |                                     |            |
|                                      | в том числе:                                          | 021           |                                          |                                                       |                                     |            |                                          |                                                       |                                     |            |
|                                      | основные средства                                     |               |                                          |                                                       |                                     |            |                                          |                                                       |                                     |            |
|                                      | материальные запасы                                   | 022           |                                          |                                                       |                                     |            |                                          |                                                       |                                     |            |
| 03                                   | Бланки строгой отчетности, всего                      | 030           |                                          | 215 615,66                                            |                                     | 215 615,66 |                                          | 176 089,01                                            |                                     | 176 089,01 |
|                                      | в том числе:                                          | 031           |                                          |                                                       |                                     |            |                                          |                                                       |                                     |            |
|                                      | бланки квитанций                                      |               |                                          |                                                       |                                     |            |                                          |                                                       |                                     |            |
|                                      | аттестаты                                             | 032           |                                          |                                                       |                                     |            |                                          |                                                       |                                     |            |
|                                      | дипломы                                               | 033           |                                          |                                                       |                                     |            |                                          |                                                       |                                     |            |
|                                      | удостоверения                                         | 034           |                                          |                                                       |                                     |            |                                          |                                                       |                                     |            |
|                                      | бланки трудовых книжек                                | 035           |                                          |                                                       |                                     |            |                                          |                                                       |                                     |            |
|                                      | бланки листов нетрудоспособности                      | 036           |                                          |                                                       |                                     |            |                                          |                                                       |                                     |            |
|                                      | бланки родовых сертификатов                           | 037           |                                          |                                                       |                                     |            |                                          |                                                       |                                     |            |
|                                      | справки водительской комиссии                         | 038           |                                          |                                                       |                                     |            |                                          |                                                       |                                     |            |
|                                      | матингная карта на бензин                             | 039           |                                          | 215 615,66                                            |                                     | 215 615,66 |                                          | 176 089,01                                            |                                     | 176 089,01 |
|                                      | прочие бланки                                         | 03a           |                                          |                                                       |                                     |            |                                          |                                                       |                                     |            |
| 04                                   | Задолженность неплатежеспособных дебиторов,<br>всего  | 040           |                                          |                                                       |                                     |            |                                          |                                                       |                                     |            |
|                                      | в том числе: 2017 год                                 | 041           |                                          |                                                       |                                     |            |                                          |                                                       |                                     |            |
|                                      | 2016 год                                              | 041б          |                                          |                                                       |                                     |            |                                          |                                                       |                                     |            |
|                                      | 2015 год                                              | 041a          |                                          |                                                       |                                     |            |                                          |                                                       |                                     |            |
|                                      | 2014 год                                              | 042           |                                          |                                                       |                                     |            |                                          |                                                       |                                     |            |



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

28-июн-2018

4

| 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           |
| 21                        | Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего | 210        |                                    | 1 108 625,04                             | 1 450,00                      | 1 110 075,04 |                                    | 1 108 625,04                             | 1 450,00                      | 1 110 075,04 |
|                           | в том числе:                                                                   | 211        |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |              |
|                           | особо ценное движимое имущество                                                | 212        |                                    | 1 108 625,04                             | 1 450,00                      | 1 110 075,04 |                                    | 1 108 625,04                             | 1 450,00                      | 1 110 075,04 |
| 22                        | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего        | 220        |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |              |
|                           | в том числе:                                                                   | 221        |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |              |
|                           | основные средства                                                              | 222        |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |              |
|                           | из них:                                                                        | 222        |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |              |
|                           | особо ценное движимое имущество                                                | 224        |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |              |
|                           | материальные запасы                                                            | 224        |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |              |
|                           | из них:                                                                        | 225        |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |              |
|                           | особо ценное движимое имущество                                                | 225        |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |              |
| 23                        | Периодические издания для пользования, всего                                   | 230        |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |              |
|                           | в том числе:                                                                   | 231        |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |              |
|                           | газеты                                                                         | 232        |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |              |
|                           | журналы, брошюры                                                               | 233        |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |              |
|                           | прочие                                                                         | 234        |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |              |
| 24                        | Имущество, переданное в доверительное управление, всего                        | 240        |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |              |
|                           | их них:                                                                        | 241        |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |              |
|                           | основные средства                                                              | 241        |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |              |
|                           | из них:                                                                        | 242        |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |              |
|                           | недвижимое имущество                                                           | 242        |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |              |
|                           | особо ценное движимое имущество                                                | 243        |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |              |
|                           | нематериальные активы                                                          | 244        |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |              |
|                           | из них:                                                                        | 245        |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |              |
|                           | особо ценное движимое имущество                                                | 245        |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |              |
|                           | материальные запасы                                                            | 246        |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |              |
|                           | из них:                                                                        | 247        |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |              |
|                           | особо ценное движимое имущество                                                | 247        |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |              |
|                           | непроизведенные активы                                                         | 248        |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |              |





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

28-июн-2018

6

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показатели       | Код строки | На начало года                     |                            |                               |       |                                    | На конец отчетного периода |                               |       |  |  |
|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------|--|--|
|                           |                                                    |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по госуслугам | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по госуслугам | приносящая доход деятельность | итого |  |  |
| 1                         | 2                                                  | 3          | 4                                  | 5                          | 6                             | 7     | 8                                  | 9                          | 10                            | 11    |  |  |
| 31                        | Акции по номинальной стоимости                     | 290        |                                    |                            |                               |       |                                    |                            |                               |       |  |  |
| 40                        | Активы в управляющих компаниях                     | 300        |                                    |                            |                               |       |                                    |                            |                               |       |  |  |
| 42                        | Бюджетные инвестиции, предоставляемые организациям | 310        |                                    |                            |                               |       |                                    |                            |                               |       |  |  |

Руководитель \_\_\_\_\_ **Ефимычев П.С.**

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_

(должность) (подпись)

Исполнитель \_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.