

**БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2019 г.**

Учредитель: 7804308084

Обособленное подразделение:

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Центр физической культуры, спорта и здоровья Калининского района"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Калининского района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503730	
01/01/19	
93.11	
89098919	
7804411758	
40334000	
89098919	
7804411758	
849	
383	

04.03.2019

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
I. Нефинансовые активы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		294 430 102.79		1 993 692.00	296 423 794.79		301 910 948.91	1 993 692.00	303 904 640.91	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		78 347 259.70		759 965.96	79 107 225.66		89 701 163.75	1 071 951.68	90 773 115.43	
из них:	021		78 347 259.70		759 965.96	79 107 225.66		89 701 163.75	1 071 951.68	90 773 115.43	
амортизация основных средств*											
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		216 082 843.09		1 233 726.04	217 316 569.13		212 209 785.16	921 740.32	213 131 525.48	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040										
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050										
из них:	051										
амортизация нематериальных активов*											
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060										
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		388 802 980.87			388 802 980.87		536 786 266.44		536 786 266.44	
Материальные запасы (010500000), всего	080		41 075.22	4 267 762.73	107 605.88	4 416 443.83	604 514.37	4 452 497.08	144 531.98	5 201 543.43	

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
из них: внеоборотные		081									
Права пользования активами (0111100000)** (остаточная стоимость), всего		100									
из них: долгосрочные		101									
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего		120						3 044 109.72		3 044 109.72	
из них: внеоборотные		121									
Нефинансовые активы в пути (010700000)		130									
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)		150									
Расходы будущих периодов (040150000)		160		32 295.07	2 548.93	34 844.00		28 786.55	7 291.08	36 077.63	
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)		190	41 075.22	609 185 881.76	1 343 880.85	610 570 837.83	604 514.37	756 521 444.95	1 073 563.38	758 199 522.70	
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего		200			1 394 302.01	1 394 302.01		3 839 825.02	1 540 878.48	5 380 703.50	
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		201			1 394 302.01	1 394 302.01		3 839 825.02	1 540 878.48	5 380 703.50	
в кредитной организации (020120000), всего		203									
из них: на депозитах (020122000), всего		204									
из них: долгосрочные		205									
в иностранной валюте (020127000)		206									
в кассе учреждения (020130000)		207									
Финансовые вложения (020400000), всего		240									
из них: долгосрочные		241									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		250		227 703 100.00		227 703 100.00		231 607 600.00		231 607 600.00	

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: долгосрочная	251		149 028 800.00		149 028 800.00		157 558 700.00		157 558 700.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
из них: долгосрочная	261								
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		227 703 100.00	1 394 302.01	229 097 402.01		235 447 425.02	1 540 878.48	236 988 303.50
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	41 075.22	836 888 981.76	2 738 182.86	839 668 239.84	604 514.37	991 968 869.97	2 614 441.86	995 187 826.20

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года						На конец отчетного периода			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого		
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400										
из них:	401										
долгосрочные											
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		1 392 110,62	393 020,30	1 785 130,92		1 507 238,67	166 278,87	1 673 517,54		
из них:	411										
долгосрочная											
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		443 744,26	176 187,06	619 931,32		1 409 180,33	73 834,45	1 483 014,78		
Иные расчеты, всего	430			277 032,57	277 032,57			170 606,85	170 606,85		
в том числе:	431	x	x	277 032,57	277 032,57	x	x	170 606,85	170 606,85		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)											
внутриведомственные расчеты (030404000)	432										
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434										
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470										
из них:	471										
долгосрочная											
Расчеты с учредителем (021006000)	480		666 227 770,00		666 227 770,00		820 592 705,77		820 592 705,77		
Доходы будущих периодов (040140000)	510		227 703 100,00		227 703 100,00		231 607 600,00		231 607 600,00		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		5 054 659,00		5 054 659,00		5 403 193,00		5 403 193,00		
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		900 821 383,88	846 239,93	901 667 623,81		1 060 519 917,77	410 720,17	1 060 930		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	41 075,22	-63 932 402,12	1 891 942,93	-61 999 383,97	604 514,37	-68 551 047,80	2 203 721,69	-65 742 811,74		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	41 075,22	836 888 981,76	2 738 182,86	839 668 239,84	604 514,37	991 968 869,97	2 614 441,86	995 187 826,20		

04.03.2019

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2019 г.

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносщая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносщая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		784 977.63		784 977.63		790 464.13		790 464.13
02	Материальные ценности на хранении	020		1.00		1.00				
03	Бланки строгой отчетности	030		2 460.00		2 460.00		2 296.00		2 296.00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040								
	в том числе: 2018 год	041								
	2017 год	041б								
	2016 год	041а								
	2015 год	042								
	2014 год	043								
	до 01.01.2014	044								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Наградь, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		1 464 278.82	42 380.00	1 506 658.82	1 63 617.47	639 179.01	12 780.00	815 576.48
08	Прутевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100							479 020.15	479 020.15
	в том числе:	101								
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103							479 020.15	479 020.15
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
13	Экспериментальные устройства	130								

04.03.2019

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2019 г.

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
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			14 760,56	14 760,56				
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель А. В. Кашаев (подпись) (расшифровка подписи) /

Главный бухгалтер С. П. Стефанов (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.