

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		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Права пользования активами (0111100000)** (остаточная стоимость), всего	100										
из них:	101										
долгосрочные											
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120										
из них:	121										
внеоборотные											
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130										
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150										
Расходы будущих периодов (040150000)	160		45 519.04		45 519.04		14 805.88		14 805.88		
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		4 642 622.81		4 642 622.81		6 291 877.81	1 091.12	6 292 968.93		
II Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		3 898 051.66	17 879.72	3 915 931.38		2 455 678.51	6 249.98	2 461 928.49		
в том числе:	201		3 898 051.66	17 879.72	3 915 931.38		2 455 678.51	6 249.98	2 461 928.49		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)											
в кредитной организации (020120000), всего	203										
из них:	204										
на депозитах (020122000), всего											
из них:	205										
долгосрочные											
в иностранной валюте (020127000)	206										
в кассе учреждения (020130000)	207										
Финансовые вложения (020400000), всего	240										
из них:	241										
долгосрочные											
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	561 511.50	118 753 347.67		119 314 859.17		127 124 747.67		127 124 747.67		
из них:	251	374 341.00	77 086 200.00		77 460 541.00		86 292 500.00		86 292 500.00		
долгосрочная											
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		52 371.27		52 371.27		281 511.19		281 511.19		

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		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	561 511.50	122 703 770.60	17 879.72	123 283 161.82		129 861 937.37	6 249.98	129 868 187.35
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)		350	561 511.50	127 346 393.41	17 879.72	127 925 784.63		136 153 815.18	7 341.10	136 161 156.28

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400										
из них:	401										
долгосрочные											
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		618 382.38		618 382.38		716 069.32		716 069.32		
из них:	411										
долгосрочная											
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		814 166.45		814 166.45		779 703.93		779 703.93		
Иные расчеты, всего	430			6 959.72	6 959.72			6 249.98	6 249.98		
в том числе:	431	х		6 959.72	6 959.72	х		6 249.98	6 249.98		
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		8 292 164.36		8 292 164.36		10 588 059.32		10 588 059.32		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	561 511.50	118 628 200.00		119 189 711.50		126 999 600.00		126 999 600.00		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 111 281.94		1 111 281.94		1 040 588.11		1 040 588.11		
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	561 511.50	129 464 195.13	6 959.72	130 032 666.35		140 124 020.68	6 249.98	140 130 270.66		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570		-2 117 801.72	10 920.00	-2 106 881.72		-3 970 205.50	1 091.12	-3 969 114.38		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	561 511.50	127 346 393.41	17 879.72	127 925 784.63		136 153 815.18	7 341.10	136 161 156.28		

* Данные по этим строкам в ведомости баланса не входят.

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учредитель: 7802311807

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение спортивная школа "Локомотив" Выборгского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01/01/21
93.19
53251148
7802144786
40313000
53251148
7802144786
848
383

02.03.2021

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010				10 549 970.55	99 600.00	10 649 570.55	13 093 054.94	99 600.00	13 192 654.94	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020				6 451 819.03	99 600.00	6 551 419.03	8 552 795.83	99 600.00	8 652 395.83	
из них:	021				6 451 819.03	99 600.00	6 551 419.03	8 552 795.83	99 600.00	8 652 395.83	
амортизация основных средств*											
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030				4 098 151.52		4 098 151.52	4 540 259.11		4 540 259.11	
Материальные запасы (010500000), всего	080				498 952.25		498 952.25	1 736 812.82	1 091.12	1 737 903.94	
Расходы будущих периодов (040150000)	160				45 519.04		45 519.04	14 805.88		14 805.88	
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190				4 642 622.81		4 642 622.81	6 291 877.81	1 091.12	6 292 968.93	
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200				3 898 051.66	17 879.72	3 915 931.38	2 455 678.51	6 249.98	2 461 928.49	
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201				3 898 051.66	17 879.72	3 915 931.38	2 455 678.51	6 249.98	2 461 928.49	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250				561 511.50		119 314 859.17	127 124 747.67		127 124 747.67	
из них:											
долгосрочная	251				374 341.00		77 460 541.00	86 292 500.00		86 292 500.00	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				52 371.27		52 371.27	281 511.19		281 511.19	

1

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		
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	561 511.50	122 703 770.60	17 879.72	123 283 161.82		129 861 937.37	6 249.98	129 868 187.35		
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	561 511.50	127 346 393.41	17 879.72	127 925 784.63		136 153 815.18	7 341.10	136 161 156.28		

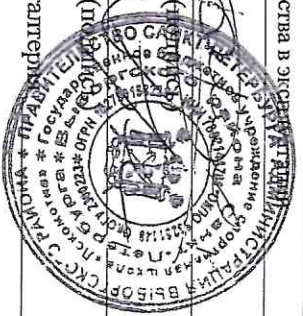
ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			618 382.38		618 382.38		716 069.32		716 069.32
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			814 166.45		814 166.45		779 703.93		779 703.93
Иные расчеты, всего	430				6 959.72	6 959.72			6 249.98	6 249.98
в том числе:	431		x		6 959.72	6 959.72	x		6 249.98	6 249.98
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)										
Расчеты с учредителем (021006000)	480			8 292 164.36		8 292 164.36		10 588 059.32		10 588 059.32
Доходы будущих периодов (040140000)	510		561 511.50	118 628 200.00		119 189 711.50		126 999 600.00		126 999 600.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			1 111 281.94		1 111 281.94		1 040 588.11		1 040 588.11
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		561 511.50	129 464 195.13	6 959.72	130 032 666.35		140 124 020.68	6 249.98	140 130 270.66
Финансовый результат экономического субъекта	570			-2 117 801.72	10 920.00	-2 106 881.72		-3 970 205.50	1 091.12	-3 969 114.38
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		561 511.50	127 346 393.41	17 879.72	127 925 784.63		136 153 815.18	7 341.10	136 161 156.28

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

02.03.2021

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2021 г.

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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
01	Имущество, полученное в пользование	010		3 839 150,17		3 839 150,17		3 839 150,17		3 839 150,17
02	Материальные ценности на хранении	020		504 200,00		504 200,00				
03	Бланки строгой отчетности	030						2,00		2,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		55 565,10		55 565,10	85 782,54			85 782,54
17	Поступления денежных средств, всего	170					90 532,50	39 555 913,66	6 249,98	39 652 696,14
	в том числе:	171					90 532,50	39 524 930,00		39 615 462,50
	доходы	172						30 983,66		30 983,66
	расходы	173							6 249,98	6 249,98
18	Выбытия денежных средств, всего	180					90 532,50	40 998 286,81	17 879,72	41 106 699,03
	расходы	182					90 532,50	40 998 286,81	10 920,00	41 099 739,31
	источники финансирования дефицита	183							6 959,72	6 959,72
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200		3 801,79		3 801,79		3 801,79		3 801,79
	до 01.01.2016	204		3 801,79		3 801,79				
21	Основные средства в эксплуатации	210		244 810,68		244 810,68		244 810,68		244 810,68



Бугушнев М.Д.
(расшифровка подписи)

Бугушнова Э.М.
(расшифровка подписи)

Руководитель (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель (уполномоченное лицо) Бугушнев Э.К.У.У.Б.
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) (номер, место, дата)

Исполнитель Бугушнев М.И. (подпись) Мухоморова О.В. (подпись)
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (номер, место, дата)

" 02 " января 20 21 г.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2021 г.

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с левыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принесшая доход	итого	Деятельность с левыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принесшая доход	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		3 839 150.17		3 839 150.17		3 839 150.17		3 839 150.17
02	Материальные ценности на хранении	020		504 200.00		504 200.00				
03	Благки строгой отчетности	030						2.00		2.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе: 2020 год	041								
	2019 год	041б								
	2018 год	041а								
	2017 год	042								
	2016 год	043								
	до 01.01.2016	044								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		55 565.10		55 565.10		85 782.54		85 782.54
08	Прутевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:	101								
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2021 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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310								
40	Финансовые активы в управлении	320								
45	Доходы и расходы по долгосрочным строительного подряда	330								

Руководитель М.И. Дубровский (подпись) (расшифровка подписи) _____
 Главный бухгалтер Е.А. Лошова (подпись) (расшифровка подписи) _____

Централизованная бухгалтерия _____

Руководитель (уполномоченное лицо) Дубровский М.И. (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____
 (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

Исполнитель Сувачинев М.И. (подпись) _____
 (должность) _____ (расшифровка подписи) _____
Мичушина О.А. (подпись) _____
 (расшифровка подписи) _____

" 15 " февраля 2021 г.