

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учредитель: 7830002053

Обособленное подразделение:

Форма по ОКУД

КОДЫ

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Колледж "Звездный"
Комитет по образованию

Дата

0503730

ОКВЭД

01/01/22

по ОКПО

85.21

ИНН

02508056

по ОКТМО

7810260169

по ОКПО

40374000

ИНН

02508056

Глава по БК

7810260169

по ОКЕИ

823

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

17.03.2022

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносимая доходность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносимая доходность	Итого
I. Нефинансовые активы	2								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		125 996 571.83	2 415 489.30	128 412 061.13				
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		72 444 126.47	1 980 964.84	74 425 091.31		124 250 925.37	3 856 286.60	128 107 211.97
из них:									
амортизации основных средств*	021		72 444 126.47	1 980 964.84	74 425 091.31		74 216 727.21	2 297 766.42	76 514 493.63
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		53 552 445.36	434 524.46	53 986 969.82		50 034 198.16	1 558 520.18	51 592 718.34
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		61 976 422.02		61 976 422.02				
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		6 309 968.87	1 636.80	6 311 605.67		6 197 642.02		61 976 422.02
из них:									
в обороте	081						6 868 713.24	1 636.80	6 870 350.04

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносимая доходность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносимая доходность	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100						163 784.27		163 784.27		
из них:	101										
долгосрочные											
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120										
из них:	121										
всего											
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130										
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150										
Расходы будущих периодов (040150000)	160		888 670.49	7 072.10	895 742.59		23 506.99	3 604.60	27 111.59		
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		122 727 506.74	443 233.36	123 170 740.10		119 066 624.68	1 563 761.58	120 630 386.26		
II. Финансовые активы											
Денежные средства, учреждения (020100000), всего	200	3 827 272.22	964 768.84	5 528 774.57	10 320 815.63	186 489.31	200 492.43	8 294 725.23	8 681 706.97		
в том числе:	201	3 827 272.22	961 753.84	5 528 774.57	10 317 800.63	186 489.31	200 492.43	8 294 725.23	8 681 706.97		
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		3 015.00		3 015.00						
из них:	241										
долгосрочные											
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	52 859 312.00	388 199 300.00	22 573 400.00	463 632 012.00	47 815 019.00	371 224 200.00	57 163.17	419 096 382.17		
из них:	251	34 746 740.00	269 655 500.00	22 573 400.00	326 975 640.00	32 440 246.00	257 143 100.00		289 583 346.00		
долгосрочная											
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		275 786.74		275 786.74		2 112.84		2 112.84		

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 (ссудам) (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	56 686 584.22	389 439 855.58	28 102 174.57	474 228 614.37	48 001 508.31	371 426 805.27	8 351 888.40	427 780 201.98	
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	56 686 584.22	512 167 362.32	28 545 407.93	597 399 354.47	48 001 508.31	490 493 429.95	9 915 649.98	548 410 588.24	

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2022 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		297.00	1.00	298.00				
02	Материальные ценности на хранении	020		766 317.57		766 317.57				
03	Бланки строгой отчетности	030	158 139.00	78 523.00	10.00	236 672.00		38 841.62	342.95	39 184.57
04	Сомнительная задолженность, всего	040						52.00	25.00	77.00
	в том числе: 2021 год	041								
	2020 год	041а								
	2019 год	041б								
	2018 год	042								
	2017 год	043								
	до 01.01.2017	044								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награда, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		5 369.95		5 369.95		1 200.00		1 200.00
08	Проезды неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	134 397.00	287 956.64		422 353.64	35 392.60	420 396.15		455 788.75
	в том числе:	101								
	задаток	101								
	задолг	102								
	банковская гарантия	103	134 397.00	287 956.64		422 353.64	35 392.60	420 396.15		455 788.75
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специбюджетирование 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 2022 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 доходность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160									
17	Поступления денежных средств, всего	170									
	в том числе:										
	доходы	171					17 739 538,90	118 543 800,00	15 228 694,74	151 512 033,64	
	расходы	172							15 073 516,23	151 356 855,13	
	источники финансирования дефицита	173									
18	Выбытия денежных средств, всего	180									
	в том числе:										
	доходы	181					21 380 321,81	119 305 061,41	12 462 744,08	153 148 127,30	
	расходы	182					3 827 272,22			3 827 272,22	
	источники финансирования дефицита	183					17 553 049,59	119 305 061,41	12 318 810,45	149 176 921,45	
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200									
	в том числе: 2021 год	201									
	2020 год	201a									
	2019 год	2016									
	2018 год	202									
	2017 год	203									
	до 01.01.2017	204									
21	Основные средства в эксплуатации	210		6 393 847,65	1 158 807,78	7 552 655,43					
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220						6 731 860,93	1 176 687,78	7 908 548,71	
23	Периодические издания для пользования	230		1 090,00		1 090,00		978,00		978,00	
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240									
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250									
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		357 305,13	15 471,19	372 776,32		357 305,13	15 471,19	372 776,32	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		4 807,00		4 807,00		4 807,00		4 807,00	

17.03.2022

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2022 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	принесшая доход	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принесшая доход	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								

Руководитель _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

Руководитель (уполномоченное лицо) _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Полное наименование: Федеральное казенное учреждение
Исполнитель: Кочина Наталья Владимировна
Идентификатор ключа ЭП: КО2440КА.А084892208280010718823002580

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Полное наименование: Федеральное казенное учреждение
Исполнитель: Кочина Наталья Владимировна
Идентификатор ключа ЭП: КО2440КА.А084892208280010718823002580