

Учредитель: 7830002053

**БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2024 г.**

Обособленное подразделение:

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Колледж "Звёздный"
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя:
Комитет по образованию

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	
01/01/24	
85.21	
02508056	
7810260169	
40374000	
02508056	
7810260169	
823	
383	

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			122 473 943.48	8 264 216.57	130 738 160.05					
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020			75 376 249.67	5 112 126.09	80 488 375.76					
из них:											
амортизация основных средств*	021			75 376 249.67	5 112 126.09	80 488 375.76		77 946 943.10	7 156 256.01	85 103 199.11	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030			47 097 693.81	3 152 090.48	50 249 784.29		77 946 943.10	7 156 256.01	85 103 199.11	
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			55 774 130.39		55 774 130.39					
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080			5 560 626.69	1 299 087.32	6 859 714.01					

АКТИВ

	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		
Права пользования активами (011110000)** (остаточная стоимость), всего	100		145 066,07			145 066,07			126 347,87		
из них:											
долгосрочные	101		145 066,07			145 066,07	126 347,87		126 347,87		
Биологические активы (011300000) ** (остаточная стоимость)	110						126 347,87		126 347,87		
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120										
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										
Затраты на биоинформатику (011000000)	170		19 777,15	4 592,36	24 369,51		73 514,04	18 694,77	92 208,81		
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 110+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160+стр. 170)	190		108 597 294,11	4 455 770,16	113 053 064,27		108 645 692,48	8 031 211,94	116 676 904,42		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	8 236 001,79	167 415,70	11 335 891,65	19 739 309,14						
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	8 236 001,79	167 415,70	11 335 891,65	19 739 309,14	20 628,87	235 974,58	17 109 719,37	17 366 322,82		
в кредитной организации (020120000), всего	203										
из них:											
на депозитах (020122000), всего	204										
из них:											
долгосрочные	205										
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206										
в кассе учреждения (020130000)	207										
Финансовые вложения (020400000), всего	240										

АКТИВ

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	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	46 743 900.00	414 036 800.00	66 358.04	460 847 058.04	6 268 920.00	402 788 600.00		409 057 520.00	
из них:										
долгосрочная	251	29 480 900.00	284 956 500.00		314 437 400.00	2 014 890.00	264 462 200.00		266 477 090.00	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		30 678.00		30 678.00				266 477 090.00	
из них:										
долгосрочная	261						262 137.96	54 701.42	316 839.38	
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	54 979 901.79	414 234 893.70	11 402 249.69	480 617 045.18	6 289 548.87	403 286 712.54	17 164 420.79	426 740 682.20	
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	54 979 901.79	522 832 187.81	15 858 019.85	593 670 109.45	6 289 548.87	511 932 405.02	25 195 632.73	543 417 586.62	

ПАССИВ	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											
										3	4	5	6	7	8	9	10			
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400																			
из них:																				
долгосрочные	401																			
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			609 456,82	63 610,27	673 067,09		285 916,42												285 916,42
из них:																				
долгосрочная	411																			
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		8 236 001,79	1 578,00	24 334,06	8 261 913,85		179 892,70												200 521,57
Иные расчеты, всего	430				29 022,93	29 022,93														350 649,20
в том числе:																				
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X		X	29 022,93	29 022,93	X	X												350 649,20
внутридомовленные расчеты (030404000)	432																			
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433																			
расчеты по налогам вычетов по НДС (021010000)	434																			
товарищества (0304Т6000)	436																			
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470				1 410 540,05	1 410 540,05														3 612 075,00
из них:																				
долгосрочная	471																			
Расчеты с учредителем (021006000)	480			154 405 528,60		154 405 528,60														3 612 075,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510		46 743 900,00	414 036 800,00		460 780 700,00		156 224 846,16												156 224 846,16
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			13 735 873,58	1 322 498,83	15 058 372,41		402 788 600,00												409 057 520,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		54 979 901,79	582 789 237,00	2 850 006,14	640 619 144,93		6 289 548,87		582 139 446,59		2 378 921,95		25 039 113,26						594 770 641,61
IV. Финансовый результат																				
Финансовый результат экономического субъекта	570			-59 957 049,19	13 008 013,71	-46 949 035,48		-70 207 041,57				18 853 986,58		-51 353 054,99						
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		54 979 901,79	522 832 187,81	15 858 019,85	593 670 109,45		6 289 548,87		511 932 405,02		25 195 632,73		543 417 586,62						

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2024 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	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030		6 541.28	12.00	6 553.28		23.00		23.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		105.00	34.00	139.00		50.00		112.00
	в том числе: 2023 год	041								
	2022 год	042								
	2021 год	043								
	до 01.01.2021	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		1 200.00	569.00	1 769.00				
08	Путевки неоплаченные	080						140 885.00		140 885.00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	415 756.63	625 894.17	120 166.59	1 161 817.39	68 631.23	1 150 915.11	218 909.67	1 438 456.01
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103	415 756.63	625 894.17	120 166.59	1 161 817.39		262 524.50		262 524.50
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специбюджетные средства для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120					68 631.23	888 390.61	218 909.67	1 175 931.51
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 2024 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 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					20 748 004.90	135 631 100.00	33 740 772.18	190 119 877.08			
	расходы	172					20 748 004.90	135 631 100.00	33 068 291.53	189 447 396.43			
	источники финансирования дефицита	173											
18	Выбытия денежных средств, всего	180											
	в том числе:												
	доходы	181					28 963 377.82	135 562 541.12	27 966 944.46	192 492 863.40			
	расходы	182					717 726.99			717 726.99			
	источники финансирования дефицита	183					28 245 650.83	135 562 541.12	27 616 090.08	191 424 282.03			
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200											
	в том числе: 2023 год	201											
	2022 год	202											
	2021 год	203											
	до 01.01.2021	204											
21	Основные средства в эксплуатации	210											
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		6 155 949.87	1 730 019.32	7 885 969.19		6 155 949.87	3 915 904.16	10 071 854.03			
23	Периодические издания для пользования	230											
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240						433.00		433.00			
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250											
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260						357 305.13					
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270						4 807.00					
				4 807.00		4 807.00							
				357 305.13	15 471.19	372 776.32		357 305.13	15 471.19	372 776.32			

