

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учредитель: 7830002053

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	
01/01/21	
85.21	
02508056	
7810260169	
40374000	
02508056	
7810260169	
823	
383	

10.03.2021

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		
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		114 696 748,67	2 415 489,30	117 112 237,97		125 996 571,83	2 415 489,30	128 412 061,13		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		67 414 790,23	1 795 276,12	69 210 066,35		72 444 126,47	1 980 964,84	74 425 091,31		
из них:	021		67 414 790,23	1 795 276,12	69 210 066,35		72 444 126,47	1 980 964,84	74 425 091,31		
амортизация основных средств*											
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030		47 281 958,44	620 213,18	47 902 171,62		53 552 445,36	434 524,46	53 986 969,82		
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		61 976 422,02		61 976 422,02		61 976 422,02		61 976 422,02		
Материальные запасы (010500000), всего	080	699 090,48	8 167 602,63	111 355,07	8 978 048,18		6 309 968,87	1 636,80	6 311 605,67		

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
из них: внеоборотные	081									
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100									
из них: долгосрочные	101									
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			179 857.21	9 601.50	189 458.71		888 670.49	7 072.10	895 742.59
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		699 090.48	117 605 840.30	741 169.75	119 046 100.53		122 727 506.74	443 233.36	123 170 740.10
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		1 779 857.06	11 600.00	4 301 690.32	6 093 147.38	3 827 272.22	964 768.84	5 528 774.57	10 320 815.63
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		1 779 857.06		4 301 690.32	6 081 547.38	3 827 272.22	961 753.84	5 528 774.57	10 317 800.63
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			11 600.00		11 600.00		3 015.00		3 015.00
Финансовые вложения (020400000), всего	240									
из них: долгосрочные	241									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		56 831 550.00	393 008 200.00	4 027.08	449 843 777.08	52 859 312.00	388 199 300.00	22 573 400.00	463 632 012.00

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		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400										
из них:	401										
долгосрочные	410		251 566,59	3 355,90	254 922,49		371 813,83	1 014,42	372 828,25		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411										
из них:	420										
долгосрочная	420		464 489,66	2 043,73	466 533,39	3 827 272,22	3 130,00		3 830 402,22		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430			426,45	426,45						
Иные расчеты, всего	431	x	x	426,45	426,45	x	x				
в том числе:	432										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432										
внустриведомственные расчеты (030404000)	433										
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434										
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			2 422 435,00	2 422 435,00			2 379 857,05	2 379 857,05		
из них:	471										
долгосрочная	480										
Расчеты с учредителем (021006000)	480		161 398 546,96		161 398 546,96		172 889 874,57		172 889 874,57		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	58 611 407,06	393 008 200,00		451 619 607,06	52 859 312,00	388 199 300,00	22 573 400,00	463 632 012,00		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		12 077 556,10	1 371 889,25	13 449 445,35		13 673 337,26	1 110 511,54	14 783 848,80		
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	58 611 407,06	567 200 359,31	3 800 150,33	629 611 916,70	56 686 584,22	575 137 455,66	26 064 783,01	657 888 822,89		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	699 090,48	-56 397 131,82	1 246 736,82	-54 451 304,52		-62 970 093,34	2 480 624,92	-60 489 468,42		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	59 310 497,54	510 803 227,49	5 046 887,15	575 160 612,18	56 686 584,22	512 167 362,32	28 545 407,93	597 399 354,47		

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

10.03.2021

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
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		18 314.00		18 314.00		4 807.00		4 807.00
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 управляющих компаниях	320								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330								

Руководитель _____ / _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / _____
(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.

Должност подпись СП
СИН ТЕР ПОУ «Коллекж «Квадрант»
Директор Пятигорского района Александровича. Дата подписи: 08.02.2021 17:41:36
Идентификация: с/сч. СП: ПРН17161100СДВАКСЕ23994919ВАН1С09849733

Должност подпись СП
СИН ТЕР ПОУ «Коллекж «Квадрант»
Главный бухгалтер Юбука Марина Геннадьевна. Дата подписи: 08.02.2021 17:41:36
Идентификация: с/сч. СП: ПРН17161100СДВАКСЕ23994919ВАН1С09849733