БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2017 г.

Учредитель: 7830002053

Обособленное подразделение:

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Колледж "Красносельский"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Комитет по образованию

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01/01/17
по ОКПО	67499227
ИНН	7807354089
по ОКТМО	40353000
по ОКПО	67499227
ИНН	7807354089
Глава по БК	823
по ОКЕИ	383

23-мар-2017 *1*

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		231 381 743,06	518 679,34	231 900 422,40		234 139 904,14	1 206 342,67	235 346 246,81
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		183 946 219,32		183 946 219,32		183 946 219,32		183 946 219,32
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		23 267 285,69		23 267 285,69		23 267 285,69		23 267 285,69
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		24 168 238,05	518 679,34	24 686 917,39		26 926 399,13	1 206 342,67	28 132 741,80
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		135 864 921,10	508 509,34	136 373 430,44		142 333 169,57	566 662,14	142 899 831,71
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		100 344 632,20		100 344 632,20		102 605 274,25		102 605 274,25
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		13 978 878,68		13 978 878,68		16 871 640,98		16 871 640,98
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		21 541 410,22	508 509,34	22 049 919,56		22 856 254,34	566 662,14	23 422 916,48
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		95 516 821,96	10 170,00	95 526 991,96		91 806 734,57	639 680,53	92 446 415,10

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
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		83 601 587,12		83 601 587,12		81 340 945,07		81 340 945,07
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		9 288 407,01		9 288 407,01		6 395 644,71		6 395 644,71
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		2 626 827,83	10 170,00	2 636 997,83		4 070 144,79	639 680,53	4 709 825,32
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040								
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041								
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042								
предметы лизинга (010240000)*	043								
Амортизация нематериальных активов*	050								
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051								
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052								
предметов лизинга (010449000)*	053								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)	061								
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.042 - стр.052)	062								
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.043 - стр.053)	063								
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		62 697 744,54		62 697 744,54		62 697 744,54		62 697 744,54
Материальные запасы (010500000)	080		2 297 693,75		2 297 693,75		2 614 113,51		2 614 113,51

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
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081								
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090								
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091								
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092								
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093								
в предметы лизинга (010640000)	094								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100								
из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101								
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102								
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103								
предметы лизинга в пути (010740000)	104								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140								
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	**150**		**160 512 260,25**	**10 170,00**	**160 522 430,25**		**157 118 592,62**	**639 680,53**	**157 758 273,15**
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,40	0,01	962 258,62	962 259,03	0,39		491 415,57	491 415,96
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	0,40	0,01	962 258,62	962 259,03	0,39		491 415,57	491 415,96
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172								
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173								
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174								
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175								

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
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176								
касса (020134000)	177								
денежные документы (020135000)	178								
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179								
Финансовые вложения (020400000)	210								
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211								
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212								
иные финансовые активы (020450000)	213								
Расчеты по доходам (020500000)	230		262 655 200,00	302 158,55	262 957 358,55	53 122 600,00	272 750 400,00	283 026,38	326 156 026,38
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	39 321,12	709 748,02		749 069,14		1 183 375,45		1 183 375,45
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290								
в том числе: по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320			75 192,00	75 192,00			75 192,00	75 192,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-155 587 738,67		-155 587 738,67		-150 434 334,32		-150 434 334,32
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331								
расчеты по поступлениям в бюджет с финансовыми органами (021002000)	332								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-269 911 249,55		-269 911 249,55	x	-269 911 249,55		-269 911 249,55
амортизация ОЦИ*	337	x	114 323 510,88		114 323 510,88	x	119 476 915,23		119 476 915,23
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	x	-155 587 738,67		-155 587 738,67	x	-150 434 334,32		-150 434 334,32
Вложения в финансовые активы (021500000)	370								

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371								
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372								
иные финансовые активы (021550000)	373								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		1 489 917,87		1 489 917,87		330 575,22	33 554,93	364 130,15
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370+ стр.380)	**400**	**39 321,52**	**109 267 127,23**	**1 339 609,17**	**110 646 057,92**	**53 122 600,39**	**123 830 016,35**	**883 188,88**	**177 835 805,62**
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	**410**	**39 321,52**	**269 779 387,48**	**1 349 779,17**	**271 168 488,17**	**53 122 600,39**	**280 948 608,97**	**1 522 869,41**	**335 594 078,77**

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470								
в том числе: по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471								
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		257 779,65	47,00	257 826,65		23 995,14		23 995,14
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		101 946,48	54 736,19	156 682,67		99 849,55	1 925,14	101 774,69
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511			640,00	640,00		1 225,00	2,00	1 227,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512								
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513			54 096,19	54 096,19			1 923,14	1 923,14
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514								
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		99 901,74		99 901,74		98 624,55		98 624,55
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		2 044,74		2 044,74				
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530							144 705,27	144 705,27
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x			x	x	144 705,27	144 705,27
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533								
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом (030405000)	535								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты с подотчетными лицами (02080000S)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580	0,40			0,40	0,39		15 241,11	15 241,50
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590								
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530+ стр.570+ стр.580+ стр.590)	**600**	**0,40**	**359 726,13**	**54 783,19**	**414 509,72**	**0,39**	**123 844,69**	**161 871,52**	**285 716,60**
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626)	620	39 321,12	269 419 661,35	1 294 995,98	270 753 978,45	53 122 600,00	280 824 764,28	1 360 997,89	335 308 362,17
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	39 321,12	-110 736 987,68	1 294 995,98	-109 402 670,58		-113 210 567,73	1 360 997,89	-111 849 569,84
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	114 323 510,88		114 323 510,88	x	119 476 915,23		119 476 915,23
доходы будущих периодов (040140000)	624		262 655 200,00		262 655 200,00	53 122 600,00	272 750 400,00		325 873 000,00
расходы будущих периодов (040150000)	625		-284 462,53		-284 462,53		-342 550,88		-342 550,88
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		3 462 400,68		3 462 400,68		2 150 567,66		2 150 567,66
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	**900**	**39 321,52**	**269 779 387,48**	**1 349 779,17**	**271 168 488,17**	**53 122 600,39**	**280 948 608,97**	**1 522 869,41**	**335 594 078,77**

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.