

**БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**  
на 1 января 2020 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.

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/20

85.21

67499227

7807354089

40353000

67499227

7807354089

823

383

31.01.2020

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		246 025 256.89	1 237 842.67	247 263 099.56		256 533 465.25	1 248 492.55	257 781 957.80
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		156 886 159.16	865 665.02	157 751 824.18		163 142 966.20	1 027 512.18	164 170 478.38
из них: амортизация основных средств*	021		156 886 159.16	865 665.02	157 751 824.18		• 163 142 966.20	1 027 512.18	164 170 478.38
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		89 139 097.73	372 177.65	89 511 275.38		93 390 499.05	220 980.37	93 611 479.42
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		62 697 744.54		62 697 744.54		62 697 744.54		62 697 744.54
Материальные запасы (010500000), всего	080		2 403 422.15	28 5910.59	2 689 332.74		3 218 120.33	98 268.00	3 316 388.33

31.01.2020

2

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: 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		362 036.53		362 036.53		237 382.93		237 382.93
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	<b>190</b>		<b>154 602 300.95</b>	658 088.24	155 260 389.19		159 543 746.85	319 248.37	<b>159 862 995.22</b>
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	80 000.00	1 539 493.06	366 561.14	1 986 054.20	1 094 264.95		94 321.69	1 188 586.64
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	80 000.00	1 539 493.06	366 561.14	1 986 054.20	1 094 264.95		94 321.69	1 188 586.64
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								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		312 716 600.00	165 846.00	312 882 446.00	43 708 950.00	302 214 400.00	27 801.00	345 951 151.00

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: долгосрочная	251		214 071 100.00		214 071 100.00	29 190 650.00	206 838 800.00		236 029 450.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 020300000), всего	260		223 479.64		223 479.64		331 432.25		331 432.25
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								
<b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b>	<b>340</b>	<b>80 000.00</b>	<b>314 479 572.70</b>	<b>532 407.14</b>	<b>315 091979.84</b>	<b>44 803 214.95</b>	<b>302 545 832.25</b>	<b>122 122.69</b>	<b>347 471 169.89</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>80 000.00</b>	<b>469 081 873.65</b>	<b>1 190 495.38</b>	<b>470 352 369.03</b>	<b>44 803 214.95</b>	<b>462 089 579.10</b>	<b>441 371.06</b>	<b>507 334 165.11</b>

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		464 546.65		464 546.65		636 797.56		636 797.56
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		50 479.88	1777.12	52 257.00		73 610.44	2 987.94	76 598.38
Иные расчеты, всего	430							35 564.54	35 564.54
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x			x	x	35 564.54	35 564.54
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	80 000.00			80 000.00				
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		285 651 172.27		285 651 172.27		290 253 356.65		290 253 356.65
Доходы будущих периодов (040140000)	510		312 716 600.00		312 716 600.00	44 803 214.95	302 214 400.00		347 017 614.95
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		3 403 993.41	58 917.08	3 462 910.49		3 539 156.30	61 256.50	3 600 412.80
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>80 000.00</b>	<b>602 286 792.21</b>	<b>60 694.20</b>	<b>602 427 486.41</b>	<b>44 803 214.95</b>	<b>596 717 320.95</b>	<b>99 808.98</b>	<b>641 620 344.88</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-133 204 918.56	1 129 801.18	-132 075 117.38		-134 627 741.85	341 562.08	-134 286 179.77
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>80 000.00</b>	<b>469 081 873.65</b>	<b>1 190 495.38</b>	<b>470 352 369.03</b>	<b>44 803 214.95</b>	<b>462 089 579.10</b>	<b>441 371.06</b>	<b>507 334 165.11</b>



**СПРАВКА**  
 о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах  
 на 1 января 2020 г.

31.01.2020

6

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
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					23 235 773.73	98 145 500.00	4 167 009.74	125 548 283.47
	в том числе:	171					23 235 773.73	98 145 500.00	3 536 904.94	124 918 178.67
	доходы	172								
	расходы	173							630 104.80	630 104.80
	источники финансирования дефицита	173							630 104.80	630 104.80
18	Выбытия денежных средств, всего	180					22 221 508.78	99 684 993.06	4 439 249.19	126 345 751.03
	в том числе:	181					80 000.00			80 000.00
	доходы	182					22 141 508.78	99 684 993.06	3 844 708.93	125 671 210.77
	расходы	183							594 540.26	594 540.26
	источники финансирования дефицита	183							594 540.26	594 540.26
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе: 2019 год	201								
	2018 год	2016								
	2017 год	201a								
	2016 год	202								
	2015 год	203								
	до 01.01.2015	204								
21	Основные средства в эксплуатации	210		3 857 752.53	42 904.14	3 900 656.67		3 807 569.67	40 004.14	3 847 573.81
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230		671.00		671.00		831.00		831.00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		7 799 763.83		7 799 763.83		7 799 763.83		7 799 763.83

СПРАВКА  
 о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах  
 на 1 января 2020 г.

1) 2.02.2020

7

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
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		83413.24		83413.24		122875.39		122875.39
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель \_\_\_\_\_ **Софина Г.И.** \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ **Т.В. Соколова** \_\_\_\_\_  
 (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.