

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 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	
0503730	Форма по ОКУД
01/01/22	Дата
85.21	ОКВЭД
67499227	по ОКПО
7807354089	ИНН
40353000	по ОКТМО
67499227	по ОКПО
7807354089	ИНН
823	Глава по БК
383	по ОКЕИ

03.02.2022

1

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		258 248 079,10		1 248 492,55	259 496 571,65		228 606 108,63	1 558 097,55	230 164 206,18
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		168 838 862,09		1 167 078,90	170 005 940,99		140 983 659,84	1 558 097,55	142 541 757,39
из них: амортизация основных средств*	021		168 838 862,09		1 167 078,90	170 005 940,99		140 983 659,84	1 558 097,55	142 541 757,39
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		89 409 217,01		81 413,65	89 490 630,66		87 622 448,79		87 622 448,79
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		33 889 630,00			33 889 630,00		33 889 630,00		33 889 630,00

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
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	44 128 266.00	280 540 129.38	12 482.23	324 680 877.61	47 943 736.00	303 291 200.00	310 125.27	351 234 936.00
из них:									
долгосрочная	251	29 263 640.00	181 988 600.00		211 252 240.00	32 070 987.00	206 796 900.00		238 867 887.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		85 908.63		85 908.63		53 096.98		53 096.98
из них:									
долгосрочная	261		80835.63						
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270		49072.-						
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	46 250 273.72	280 626 038.01	186 389.33	327 062 701.06	48 189 976.63	303 344 296.98	310 125.27	351 844 398.88
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	46 250 273.72	407 772 513.43	366 070.98	454 388 858.13	48 189 976.63	428 849 322.83	409 457.92	477 448 757.38

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											
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		131 203,95		131 203,95		579 592,83		579 592,83		
из них:	411										
долгосрочная											
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 122 007,72	663 420,31	726,67	2 786 154,70	246 240,63	383 025,39		629 266,02		
Иные расчеты, всего	430			31 646,73	31 646,73						
в том числе:	431	x	x	31 646,73	31 646,73	x	x				
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)											
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							50 000,00	50 000,00		
из них:	471										
долгосрочная											
Расчеты с учредителем (021006000)	480		266 931 801,43		266 931 801,43		240 831 593,80		240 831 593,80		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	44 128 266,00	279 865 400,00		323 993 666,00	47 943 736,00	303 291 200,00		351 234 936,00		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		3 034 085,29	5 616,00	3 039 701,29		3 370 930,00	22 170,00	3 393 100,00		
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	46 250 273,72	550 625 910,98	37 989,40	596 914 174,10	48 189 976,63	548 456 342,02	72 170,00	596 718 488,65		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570		-142 853 397,55	328 081,58	-142 525 315,97		-119 607 019,19	337 287,92	-119 269 731,27		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	46 250 273,72	407 772 513,43	366 070,98	454 388 858,13	48 189 976,63	428 849 322,83	409 457,92	477 448 757,38		

СПРАВКА

состояния имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2022 г.

16.02.2022

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020		6 510.98		6 510.98		6 510.98		6 510.98
03	Бланки строгой отчетности	030		728.00		728.00		242.00		242.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			256 608.29	256 608.29			256 608.29	256 608.29
	в том числе: 2021 год	041								
	2020 год	041а								
	2019 год	041б								
	2018 год	042								
	2017 год	043								
	до 01.01.2017	044			256 608.29	256 608.29			256 608.29	256 608.29
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		14 891.80		14 891.80		13 154.20		13 154.20
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		123 111.56		123 111.56		18 473.29		18 473.29
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:	101								
	здаток	102								
	залог	103								
	банковская гарантия	104								
	поручительство	105								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование 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.

16.02.2022

6

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
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					15 257 985,99	114 255 029,38	2 736 632,15	132 249 647,52
		171					15 257 985,99	113 580 300,00	2 669 785,79	131 508 071,78
	в том числе: Доходы	172						674 729,38		674 729,38
		173							66 846,36	66 846,36
18	Выбытия денежных средств, всего	180					17 133 753,08	114 255 029,38	2 600 413,98	133 989 196,44
		181					2 122 007,72			2 122 007,72
	в том числе: Доходы	182					15 011 745,36	114 255 029,38	2 501 920,89	131 768 695,63
		183							98 493,09	98 493,09
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе: 2021 год	201								
		201a								
	2020 год	201a								
	2019 год	201b								
	2018 год	202								
	2017 год	203								
	до 01.01.2017	204								
21	Основные средства в эксплуатации	210		3 829 184,57	40 004,14	3 869 188,71		4 794 304,47	40 004,14	4 834 308,61
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230		1 059,00		1 059,00		1 397,00		1 397,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		7 660 459,12		7 660 459,12		7 660 459,12		7 660 459,12
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		122 875,39		122 875,39		122 875,39		122 875,39

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2022 г.

03.02.2022

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
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		7 660 459.12		7 660 459.12		7 660 459.12		7 660 459.12
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		122 875.39		122 875.39		122 875.39		122 875.39
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								

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2022 г.

03.02.2022

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

Софина Г.И.

Руководитель _____ (подпись) (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер _____ (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись)

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

" _____ " _____ 20 ____ г.

Директор по финансам СП
Федерального научного центра
физического воспитания
и спорта
Собинина Татьяна Владимировна
Идентификационный номер: 50252868323А/99ДСКСЖС2837/А13ВНПР/АА585А

Директор по финансам СП
Федерального научного центра
физического воспитания
и спорта
Собинина Татьяна Владимировна
Идентификационный номер: 50252868323А/99ДСКСЖС2837/А13ВНПР/АА585А