

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2021 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
01/01/21	ОКВЭД
85.21	по ОКПО
67499227	ИНН
7807354089	по ОКТМО
40353000	по ОКПО
67499227	ИНН
7807354089	Глава по БК
823	по ОКЕИ
383	

16.02.2021

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы	2								
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010		256 533 465.25	1 248 492.55	257 781 957.80		258 248 079.10	1 248 492.55	259 496 571.65
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		163 142 966.20	1 027 512.18	164 170 478.38		168 838 862.09	1 167 078.90	170 005 940.99
из них:									
амортизация основных средств*	021		163 142 966.20	1 027 512.18	164 170 478.38		168 838 862.09	1 167 078.90	170 005 940.99
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		93 390 499.05	220 980.37	93 611 479.42		89 409 217.01	81 413.65	89 490 630.66
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		62 697 744.54		62 697 744.54		33 889 630.00		33 889 630.00
Материальные запасы (0105000000), всего	080		3 218 120.33	98 268.00	3 316 388.33		3 758 372.43	98 268.00	3 856 640.43
из них:									
внеоборотные	081								

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	
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		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)	190		159 543 746.85	319 248.37	159 862 995.22		89 255.98	179 681.65	89 255.98	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 094 264.95		94 321.69	1 188 586.64	2 122 007.72		173 907.10	2 295 914.82	
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 094 264.95		94 321.69	1 188 586.64	2 122 007.72		173 907.10	2 295 914.82	
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	43 708 950.00	302 214 400.00	27 801.00	345 951 151.00	44 128 266.00	279 865 400.00	12 482.23	324 006 148.23	
из них:										
долгосрочная	251	29 190 650.00	206 838 800.00		236 029 450.00	29 263 640.00	181 988 600.00		211 252 240.00	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		331 432.25		331 432.25		760 638.01		760 638.01	

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: 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								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	44 803 214.95	302 545 832.25	122 122.69	347 471 169.89	46 250 273.72	280 626 038.01	186 389.33	327 062 701.06
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	44 803 214.95	462 089 579.10	441 371.06	507 334 165.11	46 250 273.72	407 772 513.43	366 070.98	454 388 858.13

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства	2								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:	401								
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		636 797.56		636 797.56		131 203.95		131 203.95
из них:	411								
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		73 610.44	2 987.94	76 598.38	2 122 007.72	663 420.31	726.67	2 786 154.70
Иные расчеты, всего	430			35 564.54	35 564.54			31 646.73	31 646.73
в том числе:	431	x	x	35 564.54	35 564.54	x	x	31 646.73	31 646.73
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								
из них:	471								
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		290 253 356.65		290 253 356.65		266 931 801.43		266 931 801.43
Доходы будущих периодов (040140000)	510	44 803 214.95	302 214 400.00		347 017 614.95	44 128 266.00	279 865 400.00		323 993 666.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		3 539 156.30	61 256.50	3 600 412.80		3 034 085.29	5 616.00	3 039 701.29
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	44 803 214.95	596 717 320.95	99 808.98	641 620 344.88	46 250 273.72	550 625 910.98	37 989.40	596 914 174.10
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-134 627 741.85	341 562.08	-134 286 179.77				
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	44 803 214.95	462 089 579.10	441 371.06	507 334 165.11	46 250 273.72	407 772 513.43	366 070.98	454 388 858.13

16.02.2021

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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4 Деятельность с целевыми средствами	5 Деятельность по государствен- ному заданию	6 принносящая доход Деятельность	7 итого	8 Деятельность с целевыми средствами	9 Деятельность по государствен- ному заданию	10 принносящая доход Деятельность	11 итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020		53.00		53.00		6 510.98		6 510.98
03	Бланки строгой отчетности	030		39 194.00		39 194.00		728.00		728.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			256 608.29	256 608.29			256 608.29	256 608.29
	в том числе: 2020 год	041								
	2019 год	041б								
	2018 год	041а								
	2017 год	042			256 608.29	256 608.29			256 608.29	256 608.29
	2016 год	043								
	до 01.01.2016	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		14 891.80		14 891.80		14 891.80		14 891.80
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		123 111.56		123 111.56		123 111.56		123 111.56
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специоборудование 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								

16.02.2021

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

6

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11		
			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, учетных ошибок	160										
17	Поступления денежных средств, всего	170					18 063 305,26	93 973 279,54	3 076 174,55	115 112 759,35		
	в том числе:	171					18 062 601,46	93 834 600,00	3 038 949,74	114 936 151,20		
	доходы	172					703,80	138 679,54		139 383,34		
	расходы	173							37 224,81	37 224,81		
18	Выбытия денежных средств, всего	180					17 035 562,49	93 973 279,54	2 996 589,14	114 005 431,17		
	в том числе:	181					1 094 968,75			1 094 968,75		
	доходы	182					15 940 593,74	93 973 279,54	2 955 446,52	112 869 319,80		
	расходы	183							41 142,62	41 142,62		
20	Источники финансирования дефицита	200										
	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	201										
	в том числе: 2020 год	201										
	2019 год	2016										
	2018 год	201a										
	2017 год	202										
	2016 год	203										
	до 01.01.2016	204										
21	Основные средства в эксплуатации	210		3 807 569,67	40 004,14	3 847 573,81						
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220						3 829 184,57	40 004,14	3 869 188,71		
23	Периодические издания для пользования	230		831,00		831,00		1 059,00		1 059,00		
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		7 660 459,12		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		

7

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по госу-дарствен ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по госу-дарствен ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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								

Вну супермаркет
Улф
8.8. Уестонарада
Рыковолатель
ТЕЛЕФОН
Тел. 800-40-40-40

Главный бухгалтер _____ / *Sh. B. Tokonova* /
(подпись) (расшифровка подписи)

[illegible]

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель _____			

20	20
----	----