

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2021 г.

Учредитель: 7830002053

Обособленное подразделение:

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

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

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503730	
01/01/21	
85.21	
02534071	
7814022800	
40325000	
02534071	
7814022800	
823	
383	

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по образованию

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

14.10.2021

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		201 838 878.88	8 177 773.14	210 016 652.02		206 151 656.48	8 327 773.14	214 479 429.62
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		128 886 465.85	7 034 517.41	135 920 983.26		135 124 203.34	7 451 572.78	142 575 776.12
из них: амортизация основных средств*	021		128 886 465.85	7 034 517.41	135 920 983.26		135 124 203.34	7 451 572.78	142 575 776.12
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		72 952 413.03	1 143 255.73	74 095 668.76		71 027 453.14	876 200.36	71 903 653.50
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		92 213 249.34		92 213 249.34		92 213 249.34		92 213 249.34
Материальные запасы (010500000), всего	080		1 448 473.02	116 886.26	1 565 359.28		3 683 675.08	205 570.26	3 889 245.34

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		приносящая доход деятельность
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		51 386.38		51 386.38		12 807.42		12 807.42
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		166 665 521.77	1 260 141.99	167 925 663.76		166 937 184.98	1 081 770.62	168 018 955.60
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 153 973.00		1 237 786.58	3 391 759.58	604 389.04			2 744 530.10
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 153 973.00		1 237 786.58	3 391 759.58	604 389.04			2 744 530.10
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								
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	96 708 550.00	540 775 000.00	955 282.58	638 438 832.58	109 422 599.00	518 939 500.00	866 698.34	629 228 797.34

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		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				6				10
из них:	251	65 817 250.00	369 463 100.00	633 200.00	435 913 550.00	73 458 600.00	340 505 700.00		413 964 300.00
долгосрочная									
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	383 023.04	198 611.98	970.84	582 605.86		1 414 857.39	9 098.60	1 423 955.99
из них:	261								
долгосрочная									
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270								
из них:	271								
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)									
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	99 245 546.04	540 973 611.98	2 194 040.00	642 413 198.02	110 026 988.04	520 354 357.39	3 015 938.00	633 397 283.43
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	99 245 546.04	707 639 133.75	3 454 181.99	810 338 861.78	110 026 988.04	687 291 542.37	4 097 708.62	801 416 239.03

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), всего	400								
из них:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		242 321.13	977.71	243 298.84		2 533.37	8 609.03	11 142.40
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		871 926.78	140 302.10	1 012 228.88	604 389.04	2 055 523.73	103 401.13	2 763 313.90
Иные расчеты, всего	430			21 106.95	21 106.95			21 126.60	21 126.60
в том числе:	431	x	x	21 106.95	21 106.95	x	x	21 126.60	21 126.60
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		263 736 094.00		263 736 094.00		266 934 913.00		266 934 913.00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	99 245 546.04	540 775 000.00	633 200.00	640 653 746.04	109 422 599.00	518 939 500.00	1 139 200.00	629 501 299.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		6 469 218.73	463 975.98	6 933 194.71		6 624 910.98	587 612.29	7 212 523.27
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	99 245 546.04	812 094 560.64	1 259 562.74	912 599 669.42	110 026 988.04	794 557 381.08	1 859 949.05	906 444 318.17
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-104 455 426.89	2 194 619.25	-102 260 807.64		-107 265 838.71	2 237 759.57	-105 028 079.14
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	99 245 546.04	707 639 133.75	3 454 181.99	810 338 861.78	110 026 988.04	687 291 542.37	4 097 708.62	801 416 239.03

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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	11
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		5 353 486.28		5 353 486.28		5 177 338.61		5 177 338.61
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		255 784.96		255 784.96				
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) _____ / _____ (подпись) (расшифровка подписи)

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

" _____ " _____ 20 _____ г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ «ИТЕРАСТРОИТЕЛЬСКОЕ»
Ирина Николаевна Артемова Дата подписи 06.02.2021 10:21:42
Идентификатор ключа ЭП: F0E2B4A4A63E7E31178A5C80D1AET19E6889B

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ «ИТЕРАСТРОИТЕЛЬСКОЕ»
Ольга Николаевна Давыдова Дата подписи 06.02.2021 10:21:59
Идентификатор ключа ЭП: 9E31769877A6E77BEF5B47D2AE4801B816884A