

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

Учредитель: 7830002053

Обособленное подразделение:

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Колледж судостроения и прикладных технологий"

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 | |
| 01/01/21 | |
| 85.21 | |
| 02514594 | |
| 7805059017 | |
| 40338000 | |
| 02514594 | |
| 7805059017 | |
| 823 | |
| 383 | |

10.02.2021

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)* | 010 | | 478 732 653.77 | 9 227 172.34 | 487 959 826.11 | | 470 456 361.77 | 9 557 808.34 | 480 014 170.11 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | | 292 124 170.79 | 3 704 829.88 | 295 829 000.67 | | 298 346 193.00 | 5 079 614.08 | 303 425 807.08 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | | 292 124 170.79 | 3 704 829.88 | 295 829 000.67 | | 298 346 193.00 | 5 079 614.08 | 303 425 807.08 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020) | 030 | | 186 608 482.98 | 5 522 342.46 | 192 130 825.44 | | 172 110 168.77 | 4 478 194.26 | 176 588 363.03 |
| 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 | | 94 815 086.81 | | 94 815 086.81 | | 83 331 095.74 | | 83 331 095.74 |
| Материальные запасы (010500000), всего | 080 | | 2 279 487.59 | 100 378.78 | 2 379 866.37 | | 1 622 209.18 | 100 378.78 | 1 722 587.96 |

| |
|------|
| 0.11 |
| 7.08 |
| 7.08 |
| 3.03 |
| |
| |
| |
| |
| 5.74 |
| 7.96 |

| 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: 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 | | | | | | | | |
| Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160) | 190 | | 283 703 057.38 | 5 622 721.24 | 289 325 778.62 | | 257 063 473.69 | 4 578 573.04 | 261 642 046.73 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 747 966.00 | | 1 087 832.55 | 1 835 798.55 | 2 012 916.88 | | 1 604 586.37 | 3 617 503.25 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 747 966.00 | | 1 087 832.55 | 1 835 798.55 | 2 012 916.88 | | 1 604 586.37 | 3 617 503.25 |
| 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 | 81 201 050.00 | 412 661 900.00 | | 493 862 950.00 | 77 880 999.00 | 390 849 700.00 | | 468 730 699.00 |

| 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 | 55 083 750.00 | 280 578 300.00 | | 335 662 050.00 | 54 050 100.00 | 270 748 600.00 | | 324 798 700.00 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | | 488 256.69 | | 488 256.69 | | 1 711 834.53 | | 1 711 834.53 |
| 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 | 81 949 016.00 | 413 150 156.69 | 1 087 832.55 | 496 187 005.24 | 79 893 915.88 | 392 561 534.53 | 1 604 586.37 | 474 060 036.78 |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) | 350 | 81 949 016.00 | 696 853 214.07 | 6 710 553.79 | 785 512 783.86 | 79 893 915.88 | 649 625 008.22 | 6 183 159.41 | 735 702 083.51 |

| |
|-------------|
| 0.00 |
| 4.53 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 6.78 |
| 3.51 |

| 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: долгосрочные | 401 | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | | 827 095.87 | | 827 095.87 | | 178 728.56 | | 178 728.56 |
| из них: долгосрочная | 411 | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | | 30 134.25 | 868.00 | 31 002.25 | 2 012 916.88 | 781 106.51 | | 2 794 023.39 |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | 85 375.64 | 85 375.64 | | | 109 825.71 | 109 825.71 |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | x | x | 85 375.64 | 85 375.64 | x | x | 109 825.71 | 109 825.71 |
| 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: долгосрочная | 471 | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | 551 294 605.17 | | 551 294 605.17 | | 531 534 322.10 | | 531 534 322.10 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 81 949 016.00 | 412 661 900.00 | | 494 610 916.00 | 77 880 999.00 | 390 849 700.00 | | 468 730 699.00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | 6 379 800.00 | 67 704.00 | 6 447 504.00 | | 4 136 176.00 | 70 377.00 | 4 206 553.00 |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) | 550 | 81 949 016.00 | 971 193 535.29 | 153 947.64 | 1 053 296 498.93 | 79 893 915.88 | 927 480 033.17 | 180 202.71 | 1 007 554 151.76 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | | -274 340 321.22 | 6 556 606.15 | -267 783 715.07 | | -277 855 024.95 | 6 002 956.70 | -271 852 068.25 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | 81 949 016.00 | 696 853 214.07 | 6 710 553.79 | 785 512 783.86 | 79 893 915.88 | 649 625 008.22 | 6 183 159.41 | 735 702 083.51 |

| |
|-------------|
| |
| |
| |
| 8.56 |
| |
| 3.39 |
| 5.71 |
| 5.71 |
| |
| |
| |
| |
| |
| 2.10 |
| 9.00 |
| 3.00 |
| 554 |
| 1.76 |
| |
| 8.25 |
| 3.51 |

| |
|------|
| |
| |
| 9.59 |
| 0.60 |
| |
| 8.99 |
| 4.89 |
| 6.00 |
| 9.97 |
| 8.92 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 8.38 |
| |
| |
| |
| |

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

10.02.2021

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 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | | 2 058 223.81 | | 2 058 223.81 | | 1 790 408.46 | | 1 790 408.46 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | | 1 573.00 | | 1 573.00 | | | | |
| 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)

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛЛЕДЖ СУДОСТРОЕНИЯ И ПРИСЛАДНЫХ ТЕЛ
Женяев Анатолий Леонидович, Дата подписи: 08.02.2021 15:23:11
Идентификатор ключа ЭП: 0266D7BA2358F673943A576E7FE9D4CF4FBE3DAE

Главный бухгалтер _____ / _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛЛЕДЖ СУДОСТРОЕНИЯ И ПРИСЛАДНЫХ ТЕЛ
Лебедева Тамара Михайловна, Дата подписи: 08.02.2021 15:22:34
Идентификатор ключа ЭП: 3B3F07389498678A9DD85D1CF58D9011BE8A154E

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" _____ " _____ 20 _____ г.

| |
|------|
| 8.46 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

2
E
X
C
E

2
E
X
C
E