

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2024 г.

Учредитель: 7830002053

Обособленное подразделение:

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

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

01/01/24

85.21

02534071
7814022800

40325000

02534071
7814022800

823

383

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		241 415 325.13	9 196 692.48	250 612 017.61		246 081 830.75	10 091 268.11	256 173 098.86
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		150 032 924.89	8 653 070.47	158 685 995.36		159 162 369.14	9 487 984.34	168 650 353.48
из них: амортизация основных средств*	021		150 032 924.89	8 653 070.47	158 685 995.36		159 162 369.14	9 487 984.34	168 650 353.48
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		91 382 400.24	543 622.01	91 926 022.25		86 919 461.61	603 283.77	87 522 745.38
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		96 097 042.97		96 097 042.97		96 097 042.97		96 097 042.97
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		7 799 543.26	115 762.26	7 915 305.52		9 305 441.51	146 691.83	9 452 133.34

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: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	144 713 700.00	637 382 200.00	780 251.88	782 876 151.88	96 692 350.00	628 725 283.00	797 210.57	726 214 843.57
из них: долгосрочная	251	98 423 500.00	433 840 600.00		532 264 100.00	58 547 020.00	401 765 000.00		460 312 020.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		558 945.44	34 981.09	593 926.53		1 622 417.40	30 908.19	1 653 325.59
из них: долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280							48 022.63	48 022.63
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282							48 022.63	48 022.63
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	146 717 072.97	638 354 052.82	4 662 157.08	789 733 282.87	96 722 204.38	630 348 106.40	5 700 423.61	732 770 734.39
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	146 717 072.97	837 352 842.60	5 321 541.35	989 391 456.92	96 722 204.38	825 751 802.71	6 507 951.42	928 981 958.51

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		227 638.34		227 638.34		230.20	11 322.40	11 552.60
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 003 372.97	1 025 146.67	185 804.84	3 214 324.48	29 854.38	379 600.82	283 243.33	692 698.53
Иные расчеты, всего	430			29 457.77	29 457.77			55 762.77	55 762.77
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	29 457.77	29 457.77	x	x	55 762.77	55 762.77
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			288 135.60	288 135.60			578 135.60	578 135.60
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		295 752 375.53		295 752 375.53		299 545 832.12		299 545 832.12
Доходы будущих периодов (040140000)	510	144 713 700.00	637 382 200.00	744 900.00	782 840 800.00	96 692 350.00	628 725 283.00	744 800.00	726 162 433.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		7 007 122.45	599 649.54	7 606 771.99		6 979 320.94	642 771.27	7 622 092.21
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	146 717 072.97	941 394 482.99	1 847 947.75	1 089 959 503.71	96 722 204.38	935 630 267.08	2 316 035.37	1 034 668 506.83
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-104 041 640.39	3 473 593.60	-100 568 046.79		-109 878 464.37	4 191 916.05	-105 686 548.32
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	146 717 072.97	837 352 842.60	5 321 541.35	989 391 456.92	96 722 204.38	825 751 802.71	6 507 951.42	928 981 958.51

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2024 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	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
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								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛЛЕДЖ "ТИЕТРОСТРОЙСЕРВИС"
ДИРЕКТОР ИВИЛЯН ИМЕЛС АРТЕМОВИЧ Дата подписи: 25.01.2024 15:27:11
Идентификатор ключа ЭП: A5F8E12641306208E674F4C92F5C9EEFDC3FC00E

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

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛЛЕДЖ "ТИЕТРОСТРОЙСЕРВИС"
Главный бухгалтер Орлова Татьяна Дмитриевна Дата подписи: 25.01.2024 15:27:09
Идентификатор ключа ЭП: 2C7B15EDDC3EF2A815B45ED5317E4631BC20D84E

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

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

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

" _____ " _____ 20 _____ г.