

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б
АКТИВ	350	96 722 204,38	96 722 204,38	-	825 751 802,71	825 751 802,71	-
ПАССИВ	700	96 722 204,38	96 722 204,38	-	825 751 802,71	825 751 802,71	-
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

СПб ГБ ПОУ КПСС

Образование

А К Т И В	Код строки	На начало года					
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию		
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	246 081 830,75	246 081 830,75	-
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	159 162 369,14	159 162 369,14	-
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	159 162 369,14	159 162 369,14	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	86 919 461,61	86 919 461,61	-
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	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	9 305 441,51	9 305 441,51	-
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	2 980 500,70	2 980 500,70	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	2 980 500,70	2 980 500,70	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	101 249,52	101 249,52	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	-	-	195 403 696,31	195 403 696,31	-
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	29 854,38	29 854,38	-	406,00	406,00	-
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	29 854,38	29 854,38	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-

из них: долгосрчные	205	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	406,00	406,00	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрчные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	96 692 350,00	96 692 350,00	-	628 725 283,00	628 725 283,00	-
из них: долгосрчная	251	58 547 020,00	58 547 020,00	-	401 765 000,00	401 765 000,00	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	1 622 417,40	1 622 417,40	-
из них: долгосрчная	261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрчные	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	96 722 204,38	96 722 204,38	-	630 348 106,40	630 348 106,40	-
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	96 722 204,38	96 722 204,38	-	825 751 802,71	825 751 802,71	-

-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	406,00	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
797 210,57	797 210,57	-	726 214 843,57	181 638 800,00	854 691 800,00	763 679,07	1 037 094 279,07
-	-	-	460 312 020,00	121 474 100,00	587 379 200,00	-	708 853 300,00
30 908,19	30 908,19	-	1 653 325,59	-	615 236,62	1 344,66	616 581,28
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
48 022,63	48 022,63	-	48 022,63	-	-	-	-
48 022,63	48 022,63	-	48 022,63	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
5 700 423,61	5 700 423,61	-	732 770 734,39	185 749 855,80	870 004 033,20	2 231 830,04	1 057 985 719,04
6 507 951,42	6 507 951,42	-	928 981 958,51	185 749 855,80	1 081 175 402,33	4 680 876,06	1 271 606 134,19

П А С С И В	Код строки	На начало года					
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию		
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б
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	-	-	-	230,20	230,20	-
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	29 854,38	29 854,38	-	379 600,82	379 600,82	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X
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	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	299 545 832,12	299 545 832,12	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	96 692 350,00	96 692 350,00	-	628 725 283,00	628 725 283,00	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	6 979 320,94	6 979 320,94	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	96 722 204,38	96 722 204,38	-	935 630 267,08	935 630 267,08	-
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-109 878 464,37	-109 878 464,37	-
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	96 722 204,38	96 722 204,38	-	825 751 802,71	825 751 802,71	-

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

приносящая доход деятельность			На конец отчетного периода				
всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
5	5а	5б	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
11 322,40	11 322,40	-	11 552,60	620 046,00	153 321,95	67 652,53	841 020,48
-	-	-	-	-	-	-	-
283 243,33	283 243,33	-	692 698,53	3 491 009,80	189 436,46	55 747,09	3 736 193,35
55 762,77	55 762,77	-	55 762,77	-	-	-	-
55 762,77	55 762,77	-	55 762,77	X	X	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
578 135,60	578 135,60	-	578 135,60	-	-	100,00	100,00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	299 545 832,12	-	320 533 490,55	-	320 533 490,55
744 800,00	744 800,00	-	726 162 433,00	181 638 800,00	854 691 800,00	915 838,00	1 037 246 438,00
642 771,27	642 771,27	-	7 622 092,21	-	10 448 407,75	620 531,79	11 068 939,54
-	-	-	-	-	-	-	-
2 316 035,37	2 316 035,37	-	1 034 668 506,83	185 749 855,80	1 186 016 456,71	1 659 869,41	1 373 426 181,92
-	-	-	-	-	-	-	-
4 191 916,05	4 191 916,05	-	-105 686 548,32	-	-104 841 054,38	3 021 006,65	-101 820 047,73
-	-	-	-	-	-	-	-
6 507 951,42	6 507 951,42	-	928 981 958,51	185 749 855,80	1 081 175 402,33	4 680 876,06	1 271 606 134,19