

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ
Обособленное подразделение учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность : годовая	
Единица измерения: руб	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	85.21
по ОКПО	02514306
ИНН	7817014300
по ОКТМО	40342000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	073
по ОКЕИ	383

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		118,236,795.32	876,100.00	119,112,895.32		120,986,343.07	1,143,458.00	122,129,801.07
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		86,128,346.51	876,100.00	87,004,446.51		88,995,795.27	1,138,458.00	90,134,253.27
из них:									
амортизация основных средств*	021		86,128,346.51	876,100.00	87,004,446.51		88,995,795.27	1,138,458.00	90,134,253.27
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		32,108,448.81		32,108,448.81		31,990,547.80	5,000.00	31,995,547.80
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		32,313,059.15		32,313,059.15		32,313,059.15		32,313,059.15
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	312,914.42	6,877,499.50	101,765.20	7,292,179.12	64,784.13	7,044,616.20	105,310.00	7,214,710.33
из них:									
внеоборотные	081								

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100						3,750.00		3,750.00
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		73,225.32		73,225.32		49,300.40		49,300.40
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	312,914.42	71,372,232.78	101,765.20	71,786,912.40	64,784.13	71,401,273.55	110,310.00	71,576,367.68
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	22,945,815.03	4,297,534.00	104,304.23	27,347,653.26		908,536.73	54,267.63	962,804.36
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	22,945,815.03	4,297,534.00	104,304.23	27,347,653.26		908,536.73	54,267.63	962,804.36
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		253,709,700.00		253,709,700.00	27,180.00		11,250.00	38,430.00
из них:									
долгосрочная	251		253,709,700.00		253,709,700.00				
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		1,226,453.78		1,226,453.78		137,895.24		137,895.24
из них:									
долгосрочная	261								

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
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	22,945,815.03	259,233,687.78	104,304.23	282,283,807.04	27,180.00	1,046,431.97	65,517.63	1,139,129.60
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	23,258,729.45	330,605,920.56	206,069.43	354,070,719.44	91,964.13	72,447,705.52	175,827.63	72,715,497.28

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		289,058.75		289,058.75		2,665,059.58		2,665,059.58
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	22,945,815.03	18,460.40		22,964,275.43		202,612.00		202,612.00
Иные расчеты, всего	430			92,750.00	92,750.00				
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	92,750.00	92,750.00	X	X		
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		124,839,795.13		124,839,795.13		125,788,142.13		125,788,142.13
Доходы будущих периодов (040140000)	510		253,709,700.00		253,709,700.00	27,180.00		11,250.00	38,430.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		4,309,963.29		4,309,963.29		4,479,049.08		4,479,049.08
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	22,945,815.03	383,166,977.57	92,750.00	406,205,542.60	27,180.00	133,134,862.79	11,250.00	133,173,292.79
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	312,914.42	-52,561,057.01	113,319.43	-52,134,823.16	64,784.13	-60,687,157.27	164,577.63	-60,457,795.51
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	23,258,729.45	330,605,920.56	206,069.43	354,070,719.44	91,964.13	72,447,705.52	175,827.63	72,715,497.28

* Данные по этим строкам в валюту балансу не входят

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		425,859.68		425,859.68		425,859.68		425,859.68
03	Бланки строгой отчетности	030		145.00		145.00		279.00		279.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			6,588.20	6,588.20			6,588.20	6,588.20
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		30,370.24		30,370.24		23,339.00		23,339.00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		11.00	2.00	13.00				
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100							933,850.00	933,850.00
	в том числе:									
	здаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103							933,850.00	933,850.00
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалан сового 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
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					23,286,522.00	118,177,200.00	397,835.38	141,861,557.38
	в том числе:									
	доходы	171							391,842.76	391,842.76
	расходы	172					23,286,522.00	118,177,200.00		141,463,722.00
	источники финансирования дефицита	173							5,992.62	5,992.62
18	Выбытия денежных средств, всего	180					46,232,337.03	121,566,197.27	447,872.28	168,246,406.58
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					46,232,337.03	121,566,197.27	349,129.36	168,147,663.66
	источники финансирования дефицита	183							98,742.92	98,742.92
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		2,096,864.39	128,642.39	2,225,506.78		2,719,684.83	163,383.39	2,883,068.22
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220		28,500.00		28,500.00				
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		4,697,608.37		4,697,608.37		4,397,331.80	107,920.00	4,505,251.80

Форма 0503730 с. 7

Номер забалан	Код	На начало года	На конец отчетного периода
..			

сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	строки	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								

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Миронов Валерий Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Маркова Ирина Леонидовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Маркова Ирина Леонидовна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 9 февраля 2022 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 4630CC3D1375FFC2A756E9C82FBCF116F6E

Владелец Маркова Ирина Леонидовна

Действителен с 28.01.2021 по 28.04.2022

Выдан Федеральное казначейство

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 2C3DE9D7ECF807B4492890E2D72F698083A

Владелец Миронов Валерий Владимирович

Действителен с 26.01.2021 по 26.04.2022

Выдан Федеральное казначейство