Подписано цифровой подписью: Бухаров Денис Валерьевич
Дата: 2024.04.16 10:35:29 +03'00'

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

Учредитель: 7830002053

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение:	Дата	01/01/24
	ОКВЭД	85.21
Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Сестрорецкий технологический колледж имени С.И. Мосина"	по ОКПО	05128236
	ИНН	7821006750
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:	по ОКТМО	40362000
Комитет по образованию	по ОКПО	05128236
	ИНН	7821006750
Периодичность: годовая	Глава по БК	823
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

1

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		216 076 688.83	2 826 583.60	218 903 272.43		230 491 164.35	6 364 331.65	236 855 496.00
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		176 320 961.43	2 826 583.60	179 147 545.03		184 830 949.93	4 024 288.00	188 855 237.93
из них: амортизация основных средств*	021		176 320 961.43	2 826 583.60	179 147 545.03		184 830 949.93	4 024 288.00	188 855 237.93
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		39 755 727.40		39 755 727.40		45 660 214.42	2 340 043.65	48 000 258.07
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		23 765 856.68		23 765 856.68		23 765 856.68		23 765 856.68
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	3 022.11	5 248 836.82	1 063 416.76	6 315 275.69	191 186.80	5 869 819.18	1 971 514.25	8 032 520.23

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								
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		25 990.81	1 822.22	27 813.03		41 913.92		41 913.92
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 110+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160+стр. 170)	190	3 022.11	68 796 411.71	1 065 238.98	69 864 672.80	191 186.80	75 337 804.20	4 311 557.90	79 840 548.90
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	170 971.64	7 297 406.72	3 250 289.13	10 718 667.49	1 372 071.91	878 476.76	3 642 139.14	5 892 687.81
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	170 971.64	7 296 200.00	3 250 289.13	10 717 460.77	1 372 071.91	877 270.04	3 642 139.14	5 891 481.09
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207		1 206.72		1 206.72		1 206.72		1 206.72
Финансовые вложения (020400000), всего	240								

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному 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	74 405 900.00	349 772 400.00	342 666.68	424 520 966.68	43 506 710.00	331 048 400.00	215 626.29	374 770 736.29
из них: долгосрочная	251	52 286 600.00	244 097 300.00		296 383 900.00	26 398 200.00	225 935 200.00		252 333 400.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		17 912.13	79 425.40	97 337.53		178 994.66	146 939.11	325 933.77
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	74 576 871.64	357 087 718.85	3 672 381.21	435 336 971.70	44 878 781.91	332 105 871.42	4 004 704.54	380 989 357.87
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	74 579 893.75	425 884 130.56	4 737 620.19	505 201 644.50	45 069 968.71	407 443 675.62	8 316 262.44	460 829 906.77

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному 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		2 465 245.74	852 696.29	3 317 942.03		6 826.57		6 826.57
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	170 971.64	2 651 934.28		2 822 905.92	1 372 071.91			1 372 071.91
Иные расчеты, всего	430			381 128.40	381 128.40			587 687.84	587 687.84
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	381 128.40	381 128.40	x	x	587 687.84	587 687.84
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 (0304T6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			251 228.65	251 228.65			661 233.70	661 233.70
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		195 848 720.65		195 848 720.65		209 570 525.70		209 570 525.70
Доходы будущих периодов (040140000)	510	74 405 900.00	349 772 400.00	90 000.00	424 268 300.00	43 506 710.00	331 048 400.00		374 555 110.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		4 563 482.36	59 710.83	4 623 193.19		5 217 909.47	215 681.81	5 433 591.28
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	**550**	**74 576 871.64**	**555 301 783.03**	**1 634 764.17**	**631 513 418.84**	**44 878 781.91**	**545 843 661.74**	**1 464 603.35**	**592 187 047.00**
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	3 022.11	-129 417 652.47	3 102 856.02	-126 311 774.34	191 186.80	-138 399 986.12	6 851 659.09	-131 357 140.23
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	**700**	74 579 893.75	**425 884 130.56**	4 737 620.19	505 201 644.50	**45 069 968.71**	**407 443 675.62**	**8 316 262.44**	460 829 906.77

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2024 г.

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному 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 на хранении	020		6 458.28		6 458.28				
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040			150 800.00	150 800.00			150 800.00	150 800.00
	в том числе: 2023 год	041								
	2022 год	042								
	2021 год	043			150 800.00	150 800.00			150 800.00	150 800.00
	до 01.01.2021	044								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		103 789.30		103 789.30		105 966.20		105 966.20
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103		103 789.30		103 789.30		105 966.20		105 966.20
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2024 г.

6

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
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					38 231 377.96	127 028 733.72	12 710 229.73	177 970 341.41
	в том числе: доходы	171					38 231 377.96	127 028 733.72	12 467 451.06	177 727 562.74
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							242 778.67	242 778.67
18	Выбытия денежных средств, всего	180					37 030 277.69	133 447 663.68	12 318 379.72	182 796 321.09
	в том числе: доходы	181					168 826.86			168 826.86
	расходы	182					36 861 450.83	133 447 663.68	12 282 160.49	182 591 275.00
	источники финансирования дефицита	183							36 219.23	36 219.23
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе: 2023 год	201								
	2022 год	202								
	2021 год	203								
	до 01.01.2021	204								
21	Основные средства в эксплуатации	210		4 315 415.58	695 157.18	5 010 572.76		8 762 786.46	695 217.18	9 458 003.64
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		46 036.00		46 036.00				
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		2 120 042.43		2 120 042.43		2 120 042.43		2 120 042.43
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2024 г.

7

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному 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 "СЕСТРОРЕЦКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Директор Бухаров Денис Валерьевич Дата подписи:11.03.2024 15:48:26
Идентификатор ключа ЭП: 29FF31803F4F84E9C2B687B26E0309597CF72241

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

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕСТРОРЕЦКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Главный бухгалтер Ходырева Мария Александровна Дата подписи:11.03.2024 15:49:14
Идентификатор ключа ЭП: 0F3F19493BECE2B45400B8CAD100F7434C6FE4

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

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

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

" _____ " _____ 20 _____ г.