БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
Учредитель: 7830002053	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение:	Дата ОКВЭД	01/01/23 85.21
Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Электромашиностроительный колледж"	по ОКПО ИНН	02514571 7810260296
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:	по ОКТМО	40373000
Комитет по образованию	по ОКПО ИНН	02514571 7810260296
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		320 634 015.46	3 391 940.63	324 025 956.09		342 146 327.46	48 932 250.62	391 078 578.08
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		167 042 223.10	3 287 042.43	170 329 265.53		178 784 951.29	14 445 719.95	193 230 671.24
из них: амортизация основных средств*	021		167 042 223.10	3 287 042.43	170 329 265.53		178 784 951.29	14 445 719.95	193 230 671.24
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		153 591 792.36	104 898.20	153 696 690.56		163 361 376.17	34 486 530.67	197 847 906.84
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		51 200.00		51 200.00		51 200.00		51 200.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		51 200.00		51 200.00		51 200.00		51 200.00
из них: амортизация нематериальных активов*	051		51 200.00		51 200.00		51 200.00		51 200.00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		153 634 250.14		153 634 250.14		173 534 801.00		173 534 801.00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		4 632 088.06	479 284.65	5 111 372.71		11 837 968.69	6 674 961.82	18 512 930.51
из них: внеоборотные	081								

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100			2.00	2.00			2 843 335.33	2 843 335.33
из них: долгосрочные	101							2 843 333.33	2 843 333.33
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**		**311 858 130.56**	**584 184.85**	**312 442 315.41**		**348 734 145.86**	**44 004 827.82**	**392 738 973.68**
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 479 736.22	578 792.66	2 923 813.62	5 982 342.50	2 157 031.05	39 526 908.95	82 009 732.45	123 693 672.45
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 479 736.22	578 792.66	2 923 813.62	5 982 342.50	2 157 031.05	39 526 908.95	82 009 732.45	123 693 672.45
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	101 081 595.00	421 034 100.00	70 000.00	522 185 695.00	136 987 700.00	498 367 800.00	359 800.00	635 715 300.00
из них: долгосрочная	251	68 951 718.00	278 222 400.00		347 174 118.00	91 723 800.00	341 418 200.00		433 142 000.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		170 821.00		170 821.00		158 412.74	19 349.79	177 762.53

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: 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**	**103 561 331.22**	**421 783 713.66**	**2 993 813.62**	**528 338 858.50**	**139 144 731.05**	**538 053 121.69**	**82 388 882.24**	**759 586 734.98**
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	**350**	**103 561 331.22**	**733 641 844.22**	**3 577 998.47**	**840 781 173.91**	**139 144 731.05**	**886 787 267.55**	**126 393 710.06**	**1 152 325 708.66**

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		108 119.23		108 119.23		12 498.99	68 000.00	80 498.99
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 479 736.22		73.09	2 479 809.31	2 157 031.05		47 832.84	2 204 863.89
Иные расчеты, всего	430			115 976.63	115 976.63			845 431.70	845 431.70
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	115 976.63	115 976.63	x	x	845 431.70	845 431.70
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			436 400.00	436 400.00				
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		466 718 541.37	1 097 305.55	467 815 846.92		507 217 259.23	1 097 305.55	508 314 564.78
Доходы будущих периодов (040140000)	510	101 081 595.00	421 034 100.00	2.00	522 115 697.00	136 987 700.00	498 367 800.00	80 132 476.30	715 487 976.30
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		5 958 919.21		5 958 919.21		8 343 216.00	710 398.54	9 053 614.54
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	**550**	**103 561 331.22**	**893 819 679.81**	**1 649 757.27**	**999 030 768.30**	**139 144 731.05**	**1 013 940 774.22**	**82 901 444.93**	**1 235 986 950.20**
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-160 177 835.59	1 928 241.20	-158 249 594.39		-127 153 506.67	43 492 265.13	-83 661 241.54
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	**700**	**103 561 331.22**	**733 641 844.22**	**3 577 998.47**	**840 781 173.91**	**139 144 731.05**	**886 787 267.55**	**126 393 710.06**	**1 152 325 708.66**

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2023 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		182 126.57	2 141 258.12	2 323 384.69		182 126.57	2 141 258.12	2 323 384.69
03	Бланки строгой отчетности	030		265.00		265.00				
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе: 2022 год	041								
	2021 год	042								
	2020 год	043								
	до 01.01.2020	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			54 050.25	54 050.25			54 050.25	54 050.25
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			6 470 718.36	6 470 718.36			8 118 546.98	8 118 546.98
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			6 470 718.36	6 470 718.36			8 118 546.98	8 118 546.98
	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								
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2023 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
17	Поступления денежных средств, всего	170					44 196 235.00	210 046 000.00	131 777 755.74	386 019 990.74
	в том числе: доходы	171					44 196 235.00	210 046 000.00	130 588 011.97	384 830 246.97
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							1 189 743.77	1 189 743.77
18	Выбытия денежных средств, всего	180					44 518 940.17	171 097 883.71	52 691 836.91	268 308 660.79
	в том числе: доходы	181					2 479 736.22			2 479 736.22
	расходы	182					42 039 203.95	171 097 883.71	52 231 548.21	265 368 635.87
	источники финансирования дефицита	183							460 288.70	460 288.70
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200		6 997.21		6 997.21				
	в том числе: 2022 год	201								
	2021 год	202								
	2020 год	203								
	до 01.01.2020	204		6 997.21		6 997.21				
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 388 125.65	363 568.56	1 751 694.21		1 388 125.65	2 170 995.07	3 559 120.72
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230			50.00	50.00			50.00	50.00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		7 692 288.27	261 461.20	7 953 749.47		7 692 288.27	261 461.20	7 953 749.47
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		837 200.76		837 200.76		837 200.76		837 200.76
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2023 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
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 _____ /_____/
(подпись) (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 65891D2787C808F6189942EEF339977F
Владелец: Гусев Александр Владимирович
Действителен: с 13.12.2022 до 07.03.2024

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"
Директор Гусев Александр Владимирович Дата подписи:13.02.2023 16:14:07
Идентификатор ключа ЭП: 1F056F941EEC6EC0613A2901AA06E6F9CBDE9147

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

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"
Директор Гусев Александр Владимирович Дата подписи:13.02.2023 16:13:55
Идентификатор ключа ЭП: 1F056F941EEC6EC0613A2901AA06E6F9CBDE9147

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

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

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

" _____ " _____ 20 _____ г.