

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

Учредитель: 7830002053

Обособленное подразделение:

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Электромашиностроительный колледж"

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
	02514571
	7810260296
	40373000
	02514571
	7810260296
	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		342 146 327.46	48 932 250.62	391 078 578.08		374 741 737.20	136 261 092.34	511 002 829.54
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		178 784 951.29	14 445 719.95	193 230 671.24		200 057 578.02	25 892 890.84	225 950 468.86
из них: амортизация основных средств*	021		178 784 951.29	14 445 719.95	193 230 671.24		200 057 578.02	25 892 890.84	225 950 468.86
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		163 361 376.17	34 486 530.67	197 847 906.84		174 684 159.18	110 368 201.50	285 052 360.68
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		173 534 801.00		173 534 801.00		173 534 800.88		173 534 800.88

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
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	136 987 700.00	498 367 800.00	359 800.00	635 715 300.00	90 991 770.00	504 684 761.75	407 000.00	596 083 531.75
из них: долгосрочная	251	91 723 800.00	341 418 200.00		433 142 000.00	57 243 700.00	336 536 100.00		393 779 800.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		158 412.74	19 349.79	177 762.53		554 864.06		554 864.06
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	139 144 731.05	538 053 121.69	82 388 882.24	759 586 734.98	92 666 867.61	542 939 225.70	15 565 245.10	651 171 338.41
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	139 144 731.05	886 787 267.55	126 393 710.06	1 152 325 708.66	92 666 867.61	900 171 172.03	132 704 712.16	1 125 542 751.80

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		12 498.99	68 000.00	80 498.99				
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 157 031.05		47 832.84	2 204 863.89	1 675 097.61		15 000.00	1 690 097.61
Иные расчеты, всего	430			845 431.70	845 431.70			185 830.48	185 830.48
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	845 431.70	845 431.70	x	x	185 830.48	185 830.48
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							5 160 775.62	5 160 775.62
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		507 217 259.23	1 097 305.55	508 314 564.78		538 397 568.85	1 097 305.55	539 494 874.40
Доходы будущих периодов (040140000)	510	136 987 700.00	498 367 800.00	80 132 476.30	715 487 976.30	90 991 770.00	504 684 761.75	7 524 079.25	603 200 611.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		8 343 216.00	710 398.54	9 053 614.54	415 960.05	15 488 798.98	235 510.71	16 140 269.74
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	139 144 731.05	1 013 940 774.22	82 901 444.93	1 235 986 950.20	93 082 827.66	1 058 571 129.58	14 218 501.61	1 165 872 458.85
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-127 153 506.67	43 492 265.13	-83 661 241.54	-415 960.05	-158 399 957.55	118 486 210.55	-40 329 707.05

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
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	139 144 731.05	886 787 267.55	126 393 710.06	1 152 325 708.66	92 666 867.61	900 171 172.03	132 704 712.16	1 125 542 751.80

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

7

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					46 146 187.28	200 342 114.58	26 083 586.22	272 571 888.08
	в том числе: доходы	171					46 146 187.28	200 324 300.00	25 589 678.11	272 060 165.39
	расходы	172						17 814.58		17 814.58
	источники финансирования дефицита	173							493 908.11	493 908.11
18	Выбытия денежных средств, всего	180					46 628 120.72	202 169 423.64	92 935 073.57	341 732 617.93
	в том числе: доходы	181					2 150 221.00			2 150 221.00
	расходы	182					44 477 899.72	202 169 423.64	91 781 564.24	338 428 887.60
	источники финансирования дефицита	183							1 153 509.33	1 153 509.33
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		1 388 125.65	2 170 995.07	3 559 120.72		3 556 596.50	2 197 572.07	5 754 168.57
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		8 008 153.79	254 745.40	8 262 899.19
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		837 200.76		837 200.76			1 065.00	1 065.00

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

8

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 "ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"
Заместитель директора по учебно-производственной работе Елохина Наталья Николаевна Дата подписи: 31.01.2024 19:19:42
Идентификатор ключа ЭП: 169F5A1269C88B4C8D0B213A1276F39A096E8057

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

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"
главный бухгалтер Юшкена Ирина Михайловна Дата подписи: 31.01.2024 19:19:33
Идентификатор ключа ЭП: 9BCA15EB6A049F33B605D301AB074D6EB62EF4D6

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

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

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

" _____ " _____ 20 _____ г.