БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
Учредитель: 7842005771		
	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение:	Дата	01/01/23
	ОКВЭД	85.21
Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Санкт-Петербургский техникум отраслевых технологий, финансов и права"	по ОКПО	04760593
	ИНН	7810235910
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:	по ОКТМО	40376000
Комитет по науке и высшей школе	по ОКПО	04760593
	ИНН	7810235910
Периодичность: годовая	Глава по БК	822
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

1

АКТИВ	Код стро-ки	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		117 687 613.92	11 247 359.35	128 934 973.27		144 190 534.96	11 653 236.70	155 843 771.66
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		90 657 213.83	10 840 176.92	101 497 390.75		102 828 394.59	11 514 946.02	114 343 340.61
из них: амортизация основных средств*	021		90 657 213.83	10 840 176.92	101 497 390.75		102 828 394.59	11 514 946.02	114 343 340.61
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		27 030 400.09	407 182.43	27 437 582.52		41 362 140.37	138 290.68	41 500 431.05
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		64 215 438.55		64 215 438.55		49 518 745.35		49 518 745.35
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		5 800 724.06	592 973.32	6 393 697.38		6 889 517.71	682 049.22	7 571 566.93
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		445 997.77	47 231.89	493 229.66		837 664.44	47 231.89	884 896.33
из них: долгосрочные	101		445 997.77	47 231.89	493 229.66		837 664.44	47 231.89	884 896.33
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		301 039.80	240 906.84	541 946.64		306 846.99	184 657.66	491 504.65
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	**190**		**97 793 600.27**	**1 288 294.48**	**99 081 894.75**		**98 914 914.86**	**1 052 229.45**	**99 967 144.31**
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	85 729.19	10 366 775.71	4 993 174.52	15 445 679.42	228 625.39	21 006 689.88	5 560 894.30	26 796 209.57
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	85 729.19	10 360 585.71	4 979 555.52	15 425 870.42	228 625.39	20 985 726.88	5 550 946.30	26 765 298.57
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		6 190.00	13 619.00	19 809.00		20 963.00	9 948.00	30 911.00
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	27 064 300.00	475 573 600.00	30 378 364.18	533 016 264.18	36 926 500.00	549 152 000.00	49 799 086.31	635 877 586.31
из них: долгосрочная	251	18 301 400.00	312 109 000.00	13 317 734.00	343 728 134.00	21 436 700.00	362 724 100.00	24 861 909.00	409 022 709.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								

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**	**27 150 029.19**	**485 940 375.71**	**35 371 538.70**	**548 461 943.60**	**37 155 125.39**	**570 158 689.88**	**55 359 980.61**	**662 673 795.88**
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	**350**	**27 150 029.19**	**583 733 975.98**	**36 659 833.18**	**647 543 838.35**	**37 155 125.39**	**669 073 604.74**	**56 412 210.06**	**762 640 940.19**

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		306 386.52	3 607 044.03	3 913 430.55			576 176.31	576 176.31
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	85 729.19			85 729.19	228 625.39		26 126.64	254 752.03
Иные расчеты, всего	430			90 857.06	90 857.06			57 146.61	57 146.61
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	90 857.06	90 857.06	x	x	57 146.61	57 146.61
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			529 542.52	529 542.52			661 188.45	661 188.45
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		155 438 265.49	390 371.85	155 828 637.34		159 627 407.39	390 371.85	160 017 779.24
Доходы будущих периодов (040140000)	510	27 064 300.00	475 573 600.00	31 173 589.50	533 811 489.50	36 926 500.00	549 152 000.00	51 829 346.00	637 907 846.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		3 730 461.75	953 280.76	4 683 742.51		5 103 033.56	1 370 540.04	6 473 573.60
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	**550**	**27 150 029.19**	**635 048 713.76**	**36 744 685.72**	**698 943 428.67**	**37 155 125.39**	**713 882 440.95**	**54 910 895.90**	**805 948 462.24**
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-51 314 737.78	-84 852.54	-51 399 590.32		-44 808 836.21	1 501 314.16	-43 307 522.05
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	**700**	**27 150 029.19**	**583 733 975.98**	**36 659 833.18**	**647 543 838.35**	**37 155 125.39**	**669 073 604.74**	**56 412 210.06**	**762 640 940.19**

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			2.00	2.00			2.00	2.00
02	Материальные ценности на хранении	020		313.00	136.00	449.00		1 314.00	96.00	1 410.00
03	Бланки строгой отчетности	030		512.00	203.00	715.00		384.00	312.00	696.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			2 986 144.96	2 986 144.96			3 126 931.49	3 126 931.49
	в том числе: 2022 год	041							140 786.53	140 786.53
	2021 год	042			19 790.18	19 790.18			19 790.18	19 790.18
	2020 год	043			31 289.43	31 289.43			31 289.43	31 289.43
	до 01.01.2020	044			2 935 065.35	2 935 065.35			2 935 065.35	2 935 065.35
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		435.00	2 200.00	2 635.00		288.00	1 497.00	1 785.00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		17 516.00		17 516.00		17 516.00		17 516.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			550 207.75	550 207.75				
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			550 207.75	550 207.75				
	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					10 845 315.00	164 727 200.00	32 363 749.57	207 936 264.57
	в том числе: доходы	171					10 845 315.00	164 727 200.00	31 840 771.39	207 413 286.39
	расходы	172							12 849.96	12 849.96
	источники финансирования дефицита	173							510 128.22	510 128.22
18	Выбытия денежных средств, всего	180					10 702 418.80	154 102 058.83	31 792 358.79	196 596 836.42
	в том числе: доходы	181					85 729.19			85 729.19
	расходы	182					10 616 689.61	154 102 058.83	31 248 520.12	195 967 268.56
	источники финансирования дефицита	183							543 838.67	543 838.67
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200			0.01	0.01			32 938.79	32 938.79
	в том числе: 2022 год	201							32 938.79	32 938.79
	2021 год	202								
	2020 год	203			0.01	0.01				
	до 01.01.2020	204								
21	Основные средства в эксплуатации	210		5 796 303.77	720 844.51	6 517 148.28		8 069 254.21	630 382.60	8 699 636.81
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230		699.00	85.00	784.00		907.00	134.00	1 041.00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		209 943.49		209 943.49		209 943.49		209 943.49
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		96 441.51	8 752.88	105 194.39		322 888.52	1 802.62	324 691.14
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 ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕХНИКУМ ОТРАСЛЕВ
Директор Лубашев Евгений Александрович Дата подписи:02.02.2023 12:03:44
Идентификатор ключа ЭП: 2136F01789F78C7E206BD81CDC3160D6314FAFC9

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

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕХНИКУМ ОТРАСЛЕВ
главный бухгалтер МОРОЗОВА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА Дата подписи:02.02.2023 12:02:10
Идентификатор ключа ЭП: 50A3831DF6A1A34313E74A1E02C81D0F870904F3

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

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

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

" _____ " _____ 20 _____ г.