

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учредитель: 7830002053

Обособленное подразделение:

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Пожарно-спасательный колледж "Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей"
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
 Комитет по образованию

Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
 Дата
 ОКВЭД
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКТМО
 по ОКТО
 ИНН
 Глава по БК
 по ОКЕИ

| КОДЫ |
|------------|
| 0503730 |
| 01/01/21 |
| 85.21 |
| 02534378 |
| 7811060211 |
| 40382000 |
| 02534378 |
| 7811060211 |
| 823 |
| 383 |

03.03.2021

| 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 |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | | 255 455 331.52 | 3 916 594.67 | 259 371 926.19 | | 261 646 901.95 | 4 060 159.27 | 265 707 061.22 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | | 217 310 213.90 | 3 269 201.71 | 220 579 415.61 | | 225 198 587.48 | 3 591 297.75 | 228 789 885.23 |
| из них: | 021 | | 217 310 213.90 | 3 269 201.71 | 220 579 415.61 | | 225 198 587.48 | 3 591 297.75 | 228 789 885.23 |
| амортизация основных средств* | | | | | | | | | |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020) | 030 | | 38 145 117.62 | 647 392.96 | 38 792 510.58 | | 36 448 314.47 | 468 861.52 | 36 917 175.99 |
| 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 | | 76 253 541.71 | | 76 253 541.71 | | 66 385 775.30 | | 66 385 775.30 |
| Материальные запасы (010500000), всего | 080 | | 11 824 699.56 | 590 673.83 | 12 415 373.39 | | 12 517 892.02 | 1 402 410.28 | 13 920 302.30 |

| АКТИВ | Код стро-ки | На начало года | | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|--|-------------|------------------------------------|--|--------------------------------|---------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|---------------------|-------------------|--|
| | | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Принносящая доход деятельность | Итого | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Принносящая 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 | | | | | | | | | | |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | | | | | | | | | | |
| из них: внеоборотные | 121 | | | | | | | | | | |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | | | | | | | | | | |
| Заказы 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 | | | 126 223 358.89 | 1 238 066.79 | 127 461 425.68 | | 177 527.75 | 1 871 271.80 | 177 527.75 | |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 2 426 118.34 | | 148 486.83 | 5 928 654.90 | 8 503 260.07 | 2 441 060.94 | 2 715 711.67 | 11 311 167.02 | 16 467 939.63 | |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 2 426 118.34 | | 148 486.83 | 5 928 654.90 | 8 503 260.07 | 2 441 060.94 | 2 715 711.67 | 11 311 167.02 | 16 467 939.63 | |
| 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 | 55 953 350.00 | 554 603 400.00 | 244 448.91 | 610 801 198.91 | 54 147 948.00 | 537 960 100.00 | 56 547 936.04 | 648 655 984.04 | | |

| 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 | |
| из них: Долгосрочная | | 251 | 38 814 850.00 | 379 200 000.00 | | 418 014 850.00 | 36 743 840.00 | 361 271 100.00 | | 398 014 940.00 | |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | | 260 | | 1 022 009.77 | 58 677.57 | 1 080 687.34 | | 904 798.38 | | 904 798.38 | |
| 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 | 58 379 468.34 | 555 773 896.60 | 6 231 781.38 | 620 385 146.32 | 56 589 008.94 | 541 580 610.05 | 67 859 103.06 | 666 028 722.05 | |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) | | 350 | 58 379 468.34 | 681 997 255.49 | 7 469 848.17 | 747 846 572.00 | 56 589 008.94 | 657 110 119.59 | 69 730 374.86 | 783 429 503.39 | |

| ПАССИВ | 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 | | |
| III. Обязательства | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | | | | | | | | | | |
| из них: | 401 | | | | | | | | | | |
| долгосрочные | | | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | | 1 074 135.55 | | 1 074 135.55 | 16 700.00 | 348 811.39 | 526.08 | 366 037.47 | | |
| из них: | 411 | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | | | | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | | 1 123 794.42 | | 1 123 794.42 | 2 441 060.94 | 11 559.85 | 220.77 | 2 452 841.56 | | |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | 634 053.62 | 634 053.62 | | | 314 440.00 | 314 440.00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | x | x | 634 053.62 | 634 053.62 | x | x | 314 440.00 | 314 440.00 | | |
| 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 | | | | | | | 610 600.00 | 610 600.00 | | |
| из них: | 471 | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | 287 385 870.49 | | 287 385 870.49 | | 283 465 367.76 | | 283 465 367.76 | | |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 58 379 468.34 | 554 603 400.00 | 2 562 626.00 | 615 545 494.34 | 54 131 248.00 | 537 960 100.00 | 59 508 393.00 | 651 599 741.00 | | |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | 17 773 211.40 | 229 224.92 | 18 002 436.32 | | 19 699 810.00 | 1 615 596.00 | 21 315 406.00 | | |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) | 550 | 58 379 468.34 | 861 960 411.86 | 3 425 904.54 | 923 765 784.74 | 56 589 008.94 | 841 485 649.00 | 62 049 775.85 | 960 124 433.79 | | |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | | -179 963 156.37 | 4 043 943.63 | -175 919 212.74 | | -184 375 529.41 | 7 680 599.01 | -176 694 930.40 | | |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | 58 379 468.34 | 681 997 255.49 | 7 469 848.17 | 747 846 572.00 | 56 589 008.94 | 657 110 119.59 | 69 730 374.86 | 783 429 503.39 | | |

03.03.2021

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2021 г.

| 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 | итого | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | приносящая доход | итого | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | | 527 059.34 | | 527 059.34 | | 527 059.34 | | 527 059.34 | | | |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | | 730 922.47 | | 730 922.47 | | 1 949 097.12 | 19 900.00 | 1 968 997.12 | | | |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | | 805.00 | | 866.00 | | 1 303.00 | 1.00 | 1 304.00 | | | |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | | | | | | | | | | | |
| | в том числе: 2020 год | 041 | | | | 3 117.60 | | | 3 117.60 | 3 117.60 | | | |
| | 2019 год | 041б | | | | | | | | | | | |
| | 2018 год | 041а | | | | | | | | | | | |
| | 2017 год | 042 | | | | 3 117.60 | | | | | | | |
| | 2016 год | 043 | | | | 3 117.60 | | | | 3 117.60 | | | |
| | до 01.01.2016 | 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 | | 12 456.67 | | 126 874.66 | | | | | | | |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | | | | 139 331.33 | | 12 456.67 | | 119 017.55 | | | |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | | | | | | | | | | | |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | | | | | | | | | | | |
| | в том числе: | 101 | | | | | | | | | | | |
| | задаток | 101 | | | | | | | 1 830 835.12 | 1 830 835.12 | | | |
| | залог | 102 | | | | | | | | | | | |
| | банковская гарантия | 103 | | | | | | | | | | | |
| | поручительство | 104 | | | | | | | 1 830 835.12 | 1 830 835.12 | | | |
| | иное обеспечение | 105 | | | | | | | | | | | |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | | | | | | | | | | | |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | | | | | | | | | | | |

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2021 г.

03.03.2021

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | | | | | | На конец отчетного периода | |
|---------------------------|---|------------|------------------------------------|--|------------------------------|-------|------------------------------------|--|------------------------------|-------|
| | | | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносщая доход деятельность | Итого | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносщая доход деятельность | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | | | | | | | | |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | | | | | | | | |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 280 | | | | | | | | |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 290 | | | | | | | | |
| 38 | Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии | 300 | | | | | | | | |
| 39 | Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии | 310 | | | | | | | | |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 320 | | | | | | | | |
| 45 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда | 330 | | | | | | | | |

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

_____ 20 ____ г.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

Печать филиала ФГ
Учреждение "Фонд кино-Специальный колледж" Санкт-Петербург
Директор филиала Кирилл Анатольевич Лисовский 16.03.2021 11.13.21
Место печати: Москва, Ш.11, 1191231/1197/АДРС/СЗ/008/108/14/28/16/АД

