

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

СПб ГБУ ПОУ "КОЛЛЕДЖ "ЗВЕЗДНЫЙ"
Санкт-Петербург - город федерального значения
Комитет по образованию

Форма по ОКД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКТО	86.21
ИНН	02508056
по ОКЛМО	7810260169
по ОКПО	40000000
ИНН	7830002053
Глава по БК	823
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	123 902 801,71	14 856 618,01	138 759 419,72	-	123 987 422,30	17 485 302,06	141 472 724,36
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	77 946 943,10	7 156 256,01	85 103 199,11	-	78 910 261,41	10 662 675,72	89 572 937,13
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	77 946 943,10	7 156 256,01	85 103 199,11	-	78 910 261,41	10 662 675,72	89 572 937,13
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	45 955 858,61	7 700 362,00	53 656 220,61	-	45 077 160,89	6 822 626,34	51 899 787,23
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	-	55 774 130,39	-	55 774 130,39	-	55 774 130,39	-	55 774 130,39
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	-	6 715 841,57	312 155,17	7 027 996,74	-	8 455 017,11	225 406,69	8 680 423,80
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В		На начало года										На конец отчетного периода			
		Код строки	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					
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего		100	-	126 347,87	-	126 347,87	-	107 629,67	-	107 629,67					
из них:															
Долгосрочные		101	-	126 347,87	-	126 347,87	-	107 629,67	-	107 629,67					
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)		110	-	-	-	-	-	-	-	-					
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего		120	-	-	-	-	-	1 291 370,00	-	1 291 370,00					
из них:															
внеоборотные		121	-	-	-	-	-	1 291 370,00	-	1 291 370,00					
Нефинансовые активы в пути (010700000)		130	-	-	-	-	-	-	-	-					
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)		150	-	-	-	-	-	-	-	-					
Расходы будущих периодов (040150000)		160	-	73 514,04	18 694,77	92 208,81	-	445 991,56	29 606,77	475 598,33					
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	-	108 645 692,48	8 031 211,94	116 676 904,42	-	111 151 299,62	7 077 639,80	118 228 939,42					
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего		200	20 628,87	235 974,58	17 109 719,37	17 366 322,82	579 135,72	2 880 562,07	18 183 412,74	21 643 110,53					
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		201	20 628,87	235 974,58	17 109 719,37	17 366 322,82	579 135,72	2 880 562,07	18 183 412,74	21 643 110,53					
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	-	-	-	-	-	-	-	-					
Финансовые вложения (020400000), всего		240	-	-	-	-	-	-	-	-					
из них:															
Долгосрочные		241	-	-	-	-	-	-	-	-					
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		250	6 268 920,00	402 788 600,00	-	409 057 520,00	390 296 920,80	441 601 400,00	-	831 898 320,80					
из них:															
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего		251	2 014 890,00	264 462 200,00	-	266 477 090,00	22 164 300,00	307 143 100,00	-	329 307 400,00					
из них:		260	-	262 137,96	54 701,42	316 839,38	-	515 493,20	-	515 493,20					
Долгосрочная задолженность		261	-	-	-	-	-	-	-	-					

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
III. Обязательства		1							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030403000), всего	410	-	285 916,42	-	285 916,42	-	22 621,16	48 729,18	71 350,34
из них:									
допосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	20 628,87	179 892,70	-	200 521,57	579 135,72	170 180,70	-	749 316,42
Иные расчеты, всего	430	-	-	350 649,20	350 649,20	-	-	1 891,35	1 891,35
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	350 649,20	350 649,20	X	X	1 891,35	1 891,35
внутригосударственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по выплатам товарной по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	3 612 075,00	3 612 075,00	-	-	3 983 418,01	3 983 418,01
из них:									
допосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	156 224 846,16	-	156 224 846,16	-	158 741 141,76	-	158 741 141,76
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 268 920,00	402 788 600,00	-	409 057 520,00	390 296 920,80	441 601 400,00	-	831 898 320,80
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	22 660 191,31	2 378 921,95	25 039 113,26	-	19 581 893,47	2 791 620,84	22 373 514,31
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	6 289 548,87	582 139 446,59	6 341 646,15	594 770 641,61	390 876 056,52	620 117 237,09	6 825 659,38	1 017 818 952,99
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-70 207 041,57	18 853 986,58	-51 353 054,99	-	-63 968 482,20	18 435 393,16	-45 533 089,04
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	6 289 548,87	511 932 405,02	25 195 632,73	543 417 586,62	390 876 056,52	556 148 754,89	25 261 052,54	972 285 863,95

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00A4EBAFEC85D0DABA70915334C301F9FD
Владелец: Абуева Марина Германовна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ

Действителен: с 25.01.2024 по 19.04.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 27ECE5A4506534981B2A1B5DAD67836F
Владелец: Платежное Р/с/о Александра Прохорова,

Действителен: с 16.01.2025 по 11.04.2026

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	23,00	-	23,00	-	259,00	-	259,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	50,00	62,00	112,00	-	216,00	69,00	285,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	-	140 865,00	-	140 865,00	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Затрасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	68 631,23	1 150 915,11	218 909,67	1 438 456,01	28 187 438,90	597 011,59	64 431,13	28 848 881,62
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	262 524,50	-	262 524,50	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	68 631,23	888 390,61	218 909,67	1 175 931,51	28 187 438,90	597 011,59	64 431,13	28 848 881,62
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	принносящая доход Детальность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:										
	доходы	171	-	-	-	-	169 205 563,59	161 230 394,10	41 251 112,35	371 687 070,04	
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-	
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	103 689,93	-	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	168 647 056,74	158 585 806,61	40 281 108,91	367 513 972,26	
	в том числе:										
	доходы	181	-	-	-	-	2 730,82	-	-	2 730,82	
	расходы	182	-	-	-	-	168 644 325,92	158 585 806,61	39 828 661,13	367 058 793,66	
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	452 447,78	-	
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:										
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6 155 949,87	3 915 904,16	10 071 854,03	-	6 139 355,07	4 346 887,77	10 486 242,84	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Периодические издания для пользования	230	-	433,00	-	433,00	-	346,00	-	346,00	
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	357 305,13	15 471,19	372 776,32	-	357 305,13	15 471,19	372 776,32	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-	

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность с целевыми средствами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	Неприбыльные результаты операций инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Э.А. Лыньков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.Г. Мухоморова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(подпись)

Э.А. Лыньков

(подпись)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(подпись)

М.Г. Мухоморова

(расшифровка подписи)

24 января 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 004E6BACE580D0A8A7091533AC301F6FD
Владелец: Агата Марьяна Гавриловна, САНКТ-ПЕТЕРБУРСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛЛЕДЖ "ЗВЕЗДНЫЙ", главный бухгалтер
Действителен: с 25.01.2024 по 19.04.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 27E5E944506534981B2A1B5DAD87836F
Владелец: Лыньков Эдуард Александрович, САНКТ-ПЕТЕРБУРСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛЛЕДЖ "ЗВЕЗДНЫЙ", директор
Действителен: с 16.01.2025 по 11.04.2025