# БАЛАНС
# ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0503730 |
| | Дата | 01.01.2025 |
| | ОКВЭД | 93.19 |
| Учреждение | по ОКПО | 33167614 |
| Обособленное подразделение: ГБУ СШ ИМ Н ДРОЗДЕЦКОГО КОЛПИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | ИНН | 7817303358 |
| Учредитель: Санкт-Петербург - город федерального значения | | |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга | по ОКТМО | 40000000 |
| | по ОКПО | |
| | ИНН | 7817006891 |
| Периодичность: годовая | Глава по БК | 851 |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |

| 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 государствен- ному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| | | всего | остаток на начало года | всего | остаток на начало года | всего | остаток на начало года | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3а | 4 | 4а | 5 | 5а | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **I. Нефинансовые активы** | | | | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) * | 010 | - | - | 321 558 092,68 | 321 558 092,68 | 2 160 581,66 | 2 160 581,66 | 323 718 674,34 | - | 323 429 555,67 | 2 092 344,53 | 325 521 900,20 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | - | 147 311 156,16 | 147 311 156,16 | 2 023 165,28 | 2 023 165,28 | 149 334 321,44 | - | 160 640 199,46 | 2 003 428,19 | 162 643 627,65 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | - | - | 147 311 156,16 | 147 311 156,16 | 2 023 165,28 | 2 023 165,28 | 149 334 321,44 | - | 160 640 199,46 | 2 003 428,19 | 162 643 627,65 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | - | - | 174 246 936,52 | 174 246 936,52 | 137 416,38 | 137 416,38 | 174 384 352,90 | - | 162 789 356,21 | 88 916,34 | 162 878 272,55 |
| 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 | - | - | 54 812 912,91 | 54 812 912,91 | - | - | 54 812 912,91 | - | 54 812 912,91 | - | 54 812 912,91 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | - | - | 29 614 367,14 | 29 614 367,14 | 3 637 959,03 | 3 637 959,03 | 33 252 326,17 | - | 37 848 557,53 | 2 502 920,51 | 40 351 478,04 |
| из них: внеоборотные | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | - | - | 154 560,00 | 154 560,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 161 560,00 | - | 154 560,00 | 17 000,00 | 171 560,00 |
| из них: долгосрочные | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость) | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | 258 828 776,57 | 258 828 776,57 | 3 782 375,41 | 3 782 375,41 | 262 611 151,98 | - | 255 605 386,65 | 2 608 836,85 | 258 214 223,50 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | - | 2 946 318,28 | 2 946 318,28 | 536 636,91 | 536 636,91 | 3 482 955,19 | - | 2 010 430,00 | 630 834,26 | 2 641 264,26 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | - | - | 2 946 318,28 | 2 946 318,28 | 536 636,91 | 536 636,91 | 3 482 955,19 | - | 2 010 430,00 | 630 834,26 | 2 641 264,26 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | 3 858 670,00 | 3 858 670,00 | 333 925 000,00 | 333 925 000,00 | - | - | 337 783 670,00 | 89 797,50 | 371 512 300,00 | - | 371 602 097,50 |
| из них: долгосрочная | 251 | 118 230,00 | 118 230,00 | 223 315 800,00 | 223 315 800,00 | - | - | 223 434 030,00 | 89 797,50 | 253 641 000,00 | - | 253 730 797,50 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего | 260 | - | - | 717 279,10 | 717 279,10 | 56 950,22 | 56 950,22 | 774 229,32 | - | 1 656 919,72 | 37 445,98 | 1 694 365,70 |
| 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 | 3 858 670,00 | 3 858 670,00 | 337 588 597,38 | 337 588 597,38 | 593 587,13 | 593 587,13 | 342 040 854,51 | 89 797,50 | 375 179 649,72 | 668 280,24 | 375 937 727,46 |
| **БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)** | 350 | 3 858 670,00 | 3 858 670,00 | 596 417 373,95 | 596 417 373,95 | 4 375 962,54 | 4 375 962,54 | 604 652 006,49 | 89 797,50 | 630 785 036,37 | 3 277 117,09 | 634 151 950,96 |

| 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 государствен- ному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| | | всего | остаток на начало года | всего | остаток на начало года | всего | остаток на начало года | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3а | 4 | 4а | 5 | 5а | 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 | - | - | 1 316 059,38 | 1 316 059,38 | 337 471,15 | 337 471,15 | 1 653 530,53 | - | 1 593 498,07 | 166 581,40 | 1 760 079,47 |
| из них: долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | - | 1 021 964,09 | 1 021 964,09 | 665 251,87 | 665 251,87 | 1 687 215,96 | - | 1 125 362,03 | 473 572,23 | 1 598 934,26 |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | - | - | 104 100,00 | 104 100,00 | 104 100,00 | - | - | - | - |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | X | X | 104 100,00 | 104 100,00 | 104 100,00 | X | X | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | - | 371 155 429,36 | 371 155 429,36 | - | - | 371 155 429,36 | - | 371 422 429,36 | - | 371 422 429,36 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 3 858 670,00 | 3 858 670,00 | 333 925 000,00 | 333 925 000,00 | - | - | 337 783 670,00 | 89 797,50 | 371 512 300,00 | - | 371 602 097,50 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | - | 981 702,09 | 981 702,09 | 161 140,86 | 161 140,86 | 1 142 842,95 | - | 2 087 931,60 | 447 282,94 | 2 535 214,54 |
| **Итого по разделу III** (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 3 858 670,00 | 3 858 670,00 | 708 400 154,92 | 708 400 154,92 | 1 267 963,88 | 1 267 963,88 | 713 526 788,80 | 89 797,50 | 747 741 521,06 | 1 087 436,57 | 748 918 755,13 |
| **IV. Финансовый результат** Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - | - | -111 982 780,97 | -111 982 780,97 | 3 107 998,66 | 3 107 998,66 | -108 874 782,31 | - | -116 956 484,69 | 2 189 680,52 | -114 766 804,17 |
| **БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)** | 700 | 3 858 670,00 | 3 858 670,00 | 596 417 373,95 | 596 417 373,95 | 4 375 962,54 | 4 375 962,54 | 604 652 006,49 | 89 797,50 | 630 785 036,37 | 3 277 117,09 | 634 151 950,96 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

# СПРАВКА
## о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

| 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 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | - | 43 350,00 | - | 43 350,00 | - | 43 350,00 | - | 43 350,00 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | 1,00 | - | 1,00 | - | 2,00 | - | 2,00 |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: 2024 год | 041 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2023 год | 042 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2022 год | 043 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | до 01.01.2022 | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: задаток | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | залог | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | банковская гарантия | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | 257 985,00 | 110 609 200,00 | 11 990 705,46 | 122 857 890,46 |
| | в том числе: доходы | 171 | - | - | - | - | 257 985,00 | 110 609 200,00 | 11 829 380,99 | 122 696 565,99 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 173 | - | - | - | - | - | - | 161 324,47 | 161 324,47 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 257 985,00 | 111 545 088,28 | 11 896 508,11 | 123 699 581,39 |
| | в том числе: доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | 1 732 000,00 | 1 732 000,00 |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 257 985,00 | 111 545 088,28 | 9 899 083,64 | 121 702 156,92 |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 183 | - | - | - | - | - | - | 265 424,47 | 265 424,47 |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: 2024 год | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2023 год | 202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2022 год | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | до 01.01.2022 | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 415 261,97 | 430 854,44 | 846 116,41 | - | 609 062,97 | 430 854,44 | 1 039 917,41 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 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 _____ Сыреневов Ч.В. Главный бухгалтер _____ Калинкина Ч.В.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель Главный бухгалтер _____ Калинкина Ч.В. 460-71-62
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

10.02.2025