

**БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2018 г.

Учредитель: 7830002053

Обособленное подразделение:

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Колледж Водных ресурсов"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по образованию

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/18

02534444

7805010477

40336000

02534444

7805010477

823

383

31.08.2018

I

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		52 030 609,56	849 884,12	52 880 493,68		53 909 297,60	1 293 214,08	55 202 511,68
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		37 622 743,89		37 622 743,89		37 622 743,89		37 622 743,89
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		7 110 652,58		7 110 652,58		7 110 652,58		7 110 652,58
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		7 297 213,09	849 884,12	8 147 097,21		9 175 901,13	1 293 214,08	10 469 115,21
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		38 599 065,23	646 135,86	39 245 201,09		42 300 961,22	861 617,42	43 162 578,64
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		28 730 327,23		28 730 327,23		30 047 722,27		30 047 722,27
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		3 846 503,95		3 846 503,95		4 598 790,86		4 598 790,86
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		6 022 234,05	646 135,86	6 668 369,91		7 654 448,09	861 617,42	8 516 065,51
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		13 431 544,33	203 748,26	13 635 292,59		11 608 336,38	431 596,66	12 039 933,04

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
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		8 892 416,66		8 892 416,66		7 575 021,62		7 575 021,62
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		3 264 148,63		3 264 148,63		2 511 861,72		2 511 861,72
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		1 274 979,04	203 748,26	1 478 727,30		1 521 453,04	431 596,66	1 953 049,70
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040								
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041								
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042								
предметы лизинга (010240000)*	043								
Амортизация нематериальных активов*	050								
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051								
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052								
предметов лизинга (010449000)*	053								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)	061								
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.042 - стр.052)	062								
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.043 - стр.053)	063								
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		43 567 998,11		43 567 998,11		43 567 998,11		43 567 998,11
Материальные запасы (010500000)	080		2 065 307,50	191 070,82	2 256 378,32	29 391,94	2 728 940,90	229 771,57	2 988 104,41



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
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175								
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176								
касса (020134000)	177								
денежные документы (020135000)	178								
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179								
Финансовые вложения (020400000)	210								
в том числе:	211								
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211								
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212								
иные финансовые активы (020450000)	213								
Расчеты по доходам (020500000)	230	58 682 200,00	250 421 900,00	83 740,00	309 187 840,00	28 512 000,00	246 863 000,00		275 375 000,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		278 863,11	2 414,40	281 277,51		358 088,06	29 574,37	387 662,43
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290								
в том числе:	291								
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-55 724 563,40		-55 724 563,40		-53 654 881,45		-53 654 881,45
из них:	331								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331								
расчеты по поступлениям в бюджет с финансовыми органами (021002000)	332								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-88 301 394,58		-88 301 394,58	x	-88 301 394,58		-88 301 394,58
амортизация ОЦИ*	337	x	32 576 831,18		32 576 831,18	x	34 646 513,13		34 646 513,13

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
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	х	-55 724 563,40		-55 724 563,40	х	-53 654 881,45		-53 654 881,45
Вложения в финансовые активы (021500000)	370								
в том числе:	371								
ценные бумаги, кроме акций (021520000)									
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372								
иные финансовые активы (021550000)	373								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380								
<b>Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370+ стр.380)</b>	<b>400</b>	<b>58 682 200,00</b>	<b>194 976 199,71</b>	<b>1 007 317,79</b>	<b>254 665 717,50</b>	<b>29 688 887,57</b>	<b>197 959 164,61</b>	<b>1 548 904,27</b>	<b>229 196 956,45</b>
<b>БАЛАНС (стр.150 + стр.400)</b>	<b>410</b>	<b>58 682 200,00</b>	<b>254 041 049,65</b>	<b>1 402 136,87</b>	<b>314 125 386,52</b>	<b>29 718 279,51</b>	<b>255 864 440,00</b>	<b>2 210 272,50</b>	<b>287 792 992,01</b>



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
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580							102 711,86	102 711,86
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590								
<b>Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530+ стр.570+ стр.580+ стр.590)</b>	<b>600</b>			<b>228 593,55</b>	<b>228 593,55</b>	<b>1 176 887,57</b>		<b>497 642,53</b>	<b>1 674 530,10</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626 )	620	58 682 200,00	254 041 049,65	1 173 543,32	313 896 792,97	28 541 391,94	255 864 440,00	1 712 629,97	286 118 461,91
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-31 878 180,55	1 173 543,32	-30 704 637,23	29 391,94	-27 545 861,36	1 607 718,59	-25 908 750,83
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	32 576 831,18		32 576 831,18	x	34 646 513,13		34 646 513,13
доходы будущих периодов (040140000)	624	58 682 200,00	250 421 900,00		309 104 100,00	28 512 000,00	246 863 000,00		275 375 000,00
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		2 920 499,02		2 920 499,02		1 900 788,23	104 911,38	2 005 699,61
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>58 682 200,00</b>	<b>254 041 049,65</b>	<b>1 402 136,87</b>	<b>314 125 386,52</b>	<b>29 718 279,51</b>	<b>255 864 440,00</b>	<b>2 210 272,50</b>	<b>287 792 992,01</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.