

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2023 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	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель _____ / _____ (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

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

" _____ " 20 _____ г.

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛЛЕДЖ КУЛИНАРНОГО МАСТЕРСТВА"
Директор Валентин Владимирович Дата подписи 13.02.2023 17:31:13
Идентификатор ключа ЭП: 52964292306509AA71861630652A2E3D15C818D

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛЛЕДЖ КУЛИНАРНОГО МАСТЕРСТВА"
Главный бухгалтер Шереметова Эльмира Павловна Дата подписи 13.02.2023 17:30:42
Идентификатор ключа ЭП: 818F4CA75533885C84606563782995333A681FC924

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2023 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 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
02	Материальные ценности на хранении	020		14 830.16		14 830.16		14 830.16		14 830.16
03	Бланки строгой отчетности	030		2 015.00	230.00	2 245.00		1 600.00	230.00	1 830.00
17	Поступления денежных средств, всего	170					62 069 363.50	225 642 800.00	3 904 867.86	291 617 031.36
	в том числе:	171					62 067 491.50	225 642 800.00	3 647 719.24	291 358 010.74
	доходы									
	расходы	172					1 872.00			1 872.00
	источники финансирования дефицита	173							257 148.62	257 148.62
18	Выбытия денежных средств, всего	180					65 354 260.95	225 986 779.09	3 157 411.24	294 498 451.28
	в том числе:	181					3 150 991.86			3 150 991.86
	доходы									
	расходы	182					62 203 269.09	225 986 779.09	2 732 762.95	290 922 811.13
	источники финансирования дефицита	183							424 648.29	424 648.29
21	Основные средства в эксплуатации	210		5 447 766.13	112 979.74	5 560 745.87		6 539 985.61	128 636.50	6 668 622.11
23	Периодические издания для пользования	230		60 678.00		60 678.00				
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		179 601.33	10 572.00	190 173.33		179 601.33	10 572.00	190 173.33

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	прносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	прносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	173 865.00	511 643.26	38 855.46	724 363.72	391 831.16	484 056.46		875 887.62
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	5 037 251.76	2 438 073.06	2 502.56	7 477 827.38	1 534 388.15	1 803 829.90		3 338 218.05
Иные расчеты, всего	430			195 146.74	195 146.74			27 647.07	27 647.07
в том числе:	431	x	x	195 146.74	195 146.74	x	x	27 647.07	27 647.07
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		190 938 761.81		190 938 761.81				190 487 326.89
Доходы будущих периодов (040140000)	510	154 127 120.00	693 402 900.00	1 353 247.50	848 883 267.50	266 426 400.00	655 849 400.00	4 815 811.74	927 091 611.74
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		17 533 242.60	108 800.00	17 642 042.60		19 056 999.00		19 056 999.00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	159 338 236.76	904 824 620.73	1 698 552.26	1 065 861 409.75	268 352 619.31	867 681 612.25	4 843 458.81	1 140 877 690.37
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 693 538.84	-99 852 951.72	147 366.98	-98 012 045.90	449 250.00	-97 783 658.99	1 091 983.10	-96 242 425.89
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	161 031 775.60	804 971 669.01	1 845 919.24	967 849 363.85	268 801 869.31	769 897 953.26	5 935 441.91	1 044 635 264.48

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

АКТИВ	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:	201	5 211 116.76	1 440 873.60	316 650.42	6 968 640.78	1 926 219.31	1 096 894.51	1 064 107.04	4 087 220.86
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)									
в кассе учреждения (020130000)	207		133 056.00		133 056.00		135 383.50		135 383.50
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	154 127 120.00	693 402 900.00	1 353 247.50	848 883 267.50	266 426 400.00	655 849 400.00	4 815 811.74	927 091 611.74
из них:									
долгосрочная	251	104 684 738.00	468 279 600.00	900 000.00	573 864 338.00	183 773 900.00	440 800 800.00	3 100 000.00	627 674 700.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		606 446.34	5 270.00	611 716.34		846 430.43		846 430.43
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	159 338 236.76	695 583 275.94	1 675 167.92	856 596 680.62	268 352 619.31	657 928 108.44	5 879 918.78	932 160 646.53
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	161 031 775.60	804 971 669.01	1 845 919.24	967 849 363.85	268 801 869.31	769 897 953.26	5 935 441.91	1 044 635 264.48

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2023 г.

Учредитель: 7830002053

Обособленное подразделение:

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Колледж кулинарного мастерства"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по образованию

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	Дата
01/01/23	ОКВЭД
85.21	по ОКПО
5317479	ИНН
7825017008	по ОКТМО
40332000	по ОКПО
5317479	ИНН
7825017008	Глава по БК
823	по ОКЕИ
383	

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		204 525 050.74	3 073 181.28	207 598 232.02		209 589 382.14	3 091 181.28	212 680 563.42
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		126 653 287.84	3 033 997.75	129 687 285.59		133 261 649.57	3 066 860.62	136 328 510.19
из них: амортизация основных средств*	021		126 653 287.84	3 033 997.75	129 687 285.59		133 261 649.57	3 066 860.62	136 328 510.19
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		77 871 762.90	39 183.53	77 910 946.43		76 327 732.57	24 320.66	76 352 053.23
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		202 479.00		202 479.00		202 479.00		202 479.00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060		202 479.00		202 479.00		202 479.00		202 479.00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		24 203 933.93		24 203 933.93		24 203 933.93		24 203 933.93
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 693 538.84	6 566 252.24	131 567.79	8 391 358.87	449 250.00	10 691 734.32	31 202.47	11 172 186.79
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		543 965.00		543 965.00		543 965.00		543 965.00
из них: долгосрочные	101						543 965.00		543 965.00
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	1 693 538.84	109 388 393.07	170 751.32	111 252 683.23	449 250.00	111 969 844.82	55 523.13	112 474 617.95
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	5 211 116.76	1 573 929.60	316 650.42	7 101 696.78	1 926 219.31	1 232 278.01	1 064 107.04	4 222 604.36