БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2022
	ОКВЭД	
	по ОКПО	
Учреждение	**МБУ "СГПБ"**	ИНН 4714009158
Обособленное подразделение		
Учредитель		по ОКТМО 41754000
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО
полномочия учредителя		ИНН
		Глава по БК
Периодичность: годовая		
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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	29 995 723,74	3 149 782,23	33 145 505,97	-	30 921 738,58	3 207 169,20	34 128 907,78
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	24 523 338,90	3 149 782,23	27 673 121,13	-	26 048 566,06	3 207 169,20	29 255 735,26
из них: амортизация основных средств*	021	-	24 523 338,90	3 149 782,23	27 673 121,13	-	26 048 566,06	3 207 169,20	29 255 735,26
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	5 472 384,84	-	5 472 384,84	-	4 873 172,52	-	4 873 172,52
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	-	-	-	-	-	1 676 784,60	-	1 676 784,60
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	-	-	-	-	-
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	431 551,85	-	431 551,85	-	431 551,85	-	431 551,85
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	95 000,00	-	95 000,00
из них внеоборотные	121	-	-	-	-	-	95 000,00	-	95 000,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	75 054,98	164 287,00	-	239 341,98	-	169 660,00	-	169 660,00
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	75 054,98	6 068 223,69	-	6 143 278,67	-	7 246 168,97	-	7 246 168,97
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	251 519,67	24 002,54	275 522,21	-	215 947,46	31 949,78	247 897,24
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	251 519,67	24 002,54	275 522,21	-	215 947,46	31 949,78	247 897,24
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	656 423,00	50 083 338,00	-	50 739 761,00	1 020 949,00	45 718 542,28	-	46 739 491,28
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	247 716,52	-	247 716,52	-	410 215,48	-	410 215,48
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	656 423,00	50 582 574,19	24 002,54	51 262 999,73	1 020 949,00	46 344 705,22	31 949,78	47 397 604,00
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	731 477,98	56 650 797,88	24 002,54	57 406 278,40	1 020 949,00	53 590 874,19	31 949,78	54 643 772,97

П А С С И В	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
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	-	12 257,76	-	12 257,76	-	9 811,63	14,10	9 825,73
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	4 384,69	1 095,00	5 479,69	-	841,41	-	841,41
Иные расчеты, всего	430	-	-	8 627,50	8 627,50	-	-	8 627,50	8 627,50
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	8 627,50	8 627,50	x	x	8 627,50	8 627,50
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	29 960 636,11	-	29 960 636,11	-	32 563 435,55	-	32 563 435,55
Доходы будущих периодов (040140000)	510	656 423,00	50 083 338,00	-	50 739 761,00	1 020 949,00	45 710 721,00	-	46 731 670,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	663 732,00	-	663 732,00	-	707 653,35	-	707 653,35
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	656 423,00	80 724 348,56	9 722,50	81 390 494,06	1 020 949,00	78 992 462,94	8 641,60	80 022 053,54
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	75 054,98	-24 073 550,68	14 280,04	-23 984 215,66	-	-25 401 588,75	23 308,18	-25 378 280,57
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	731 477,98	56 650 797,88	24 002,54	57 406 278,40	1 020 949,00	53 590 874,19	31 949,78	54 643 772,97

* 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 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	87 475,85	9 383 100,07	-	9 470 575,92	-	9 031 424,07	-	9 031 424,07
02	Материальные ценности на хранении	020	-	100,00	-	100,00	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	1 616,00	-	1 616,00	-	1 296,00	-	1 296,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 897 547,00	27 819 533,22	52 215,00	29 769 295,22
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	1 897 547,00	27 819 533,22	52 215,00	29 769 295,22
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 897 547,00	27 871 469,48	114 336,70	29 883 353,18
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 897 547,00	27 871 469,48	114 336,70	29 883 353,18
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 656 289,28	175 604,24	1 831 893,52	-	1 695 408,63	188 494,24	1 883 902,87
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	996,00	6 872,00	7 868,00	-	1 533,00	5 670,00	7 203,00
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	-	8 020,00	570,00	8 590,00	-	8 020,00	570,00	8 590,00

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 4633724330B82ABBF99B0DCEC6725D1BF0E9064C
Владелец: **Сохина Елизавета Юрьевна**
Действителен: с 20.07.2021 по 20.10.2022
Дата подписи: 31.01.2022 18:47:07

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 032C38F03AC120158AA86D84C27F836A147971E5
Владелец: **Шпякина Оксана Сергеевна**
Действителен: с 20.07.2021 по 20.10.2022
Дата подписи: 31.01.2022 18:46:29

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель главный бухгалтер МБУ "СГПБ" (должность) _____ (подпись) Шпякина Оксана Сергеевна (расшифровка подписи) 8 (81369) 26053, buh-sgpb@yandex.ru (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 27.01.2022
Главный бухгалтер(Шпякина Оксана Сергеевна),Руководитель организации(Сохина Елизавета Юрьевна)