

**БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**  
на 1 января 2022 г.

Учредитель: 7830002078

Обособленное подразделение:

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Санкт-Петербургский межрегиональный ресурсный центр"  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:  
Администрация Губернатора Санкт-Петербурга

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата  
ОКВЭД

по ОКПО  
ИНН

по ОКТМО

по ОКПО  
ИНН

Глава по БК  
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01/01/22
85.23
77721678
7838333547
40303000
77721678
7838333547
801
383

1

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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
<b>I. Финансовые активы</b>		-	-	-	-	-	-	-	-				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	151 928 325.34	1 249 712.36	153 178 037.70	-	50 514 927.88	1 843 800.22	52 358 728.10				
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	56 202 810.18	920 509.75	57 123 319.93	-	46 682 469.07	1 564 441.86	48 246 910.93				
из них: амортизация основных средств*	021	-	56 202 810.18	920 509.75	57 123 319.93	-	46 682 469.07	1 564 441.86	48 246 910.93				
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030	-	95 725 515.16	329 202.61	96 054 717.77	-	3 832 458.81	279 358.36	4 111 817.17				
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	110 694.15	110 694.15	-	-	110 694.15	110 694.15				
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	110 694.15	110 694.15	-	-	110 694.15	110 694.15				
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	110 694.15	110 694.15	-	-	110 694.15	110 694.15				
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-				
Непронизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	24 967 052.52	-	24 967 052.52	-	-	-	-				
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	5 222 215.14	524 464.10	5 746 679.24	-	5 249 027.24	597 291.34	5 846 318.58				
из них: вносорботные	081	-	-	-	-	-	-	-	-				



АКТИВ	Код стро- стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	2 294.81	2 294.81	-	-	2 294.81	2 294.81
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	1 694.81	1 694.81	-	-	1 694.81	1 694.81
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	-	488 396 630.19	8 054 301.63	496 450 931.82	-	534 283 586.44	5 806 639.38	540 090 225.82
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	618 944 624.90	12 959 127.25	631 903 752.15	-	609 191 205.17	7 067 026.07	616 258 231.24

ПАССИВ	Код стро-ки	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	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	Итого
1	2	-	4	5	6	7	8	9	10			
<b>III. Обязательства</b>												
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные												
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	70 278.33	17 155.36	87 433.69	-	59 677 614.61	12 674.94	59 690 289.55			
из них:	411	-	-	-	-	-	29 911 961.64	-	29 911 961.64			
долгосрочная												
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	512 527.76	540 002.60	1 052 530.36	-	-	382 519.73	382 519.73			
Иные расчеты, всего	430	-	-	471 845.88	471 845.88	-	-	111 735.78	111 735.78			
в том числе:	431	x	x	471 845.88	471 845.88	x	x	111 735.78	111 735.78			
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)												
внутридомственные 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	-	-	29 377.18	29 377.18	-	-	9 002.00	9 002.00			
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-			
долгосрочная												
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	145 144 702.50	-	145 144 702.50	-	24 298 746.62	-	24 298 746.62			
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	474 687 300.00	4 751 383.38	479 438 683.38	-	524 388 400.00	738 602.74	525 127 002.74			
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 041 334.42	-	2 041 334.42	-	2 611 069.03	-	2 611 069.03			
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	622 456 143.01	5 809 764.40	628 265 907.41	-	610 975 830.26	1 254 535.19	612 230 365.45			
<b>IV. Финансовый результат</b>												
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-3 511 518.11	7 149 362.85	3 637 844.74	-	-1 784 625.09	5 812 490.88	4 027 865.79			
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	618 944 624.90	12 959 127.25	631 903 752.15	-	609 191 205.17	7 067 026.07	616 258 231.24			

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



Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода						
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государствен- ному заданию	6 приносимая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государствен- ному заданию	10 приносимая доход деятельность	11 итого			
1	2	3											
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе: доходы расходы	170	-	-	-	-	-	163 640 006.68	-	163 640 006.68	11 754 835.22	-	175 394 841.90
171		-	-	-	-	-	-	152 668 200.00	-	152 668 200.00	11 210 056.93	-	163 878 256.93
		172	-	-	-	-	-	10 971 806.68	-	10 971 806.68	11 000.00	-	10 982 806.68
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-	533 778.29	-	533 778.29
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	156 480 500.12	-	156 480 500.12	14 772 993.51	-	171 253 493.63
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	156 480 500.12	13 879 105.12	-	170 359 605.24
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-	893 888.39	-	893 888.39
20	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего	200	-	-	2 957.45	-	2 957.45	-	-	-	2 990.45	-	2 990.45
	в том числе: 2021 год	201	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00	-	33.00
	2020 год	201a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2019 год	2016	-	-	2 957.45	-	2 957.45	-	-	-	2 957.45	-	2 957.45
	2018 год	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2017 год	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	до 01.01.2017	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 813 017.84	273 697.00	2 086 714.84	-	-	-	2 932 749.24	296 920.66	-	3 229 669.90
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	17.00	3.00	20.00	-	-	-	17.00	3.00	-	20.00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	8 586 055.70	-	8 586 055.70	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах  
на 1 января 2022 г.

3

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ / *А.М. Дубо* /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / *А.И. Мещеряков* /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" 01 " *января* 20 *22* г.