

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2024 г.

Учредитель: 7830002053

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования "Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных технологий"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по образованию

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	
01/01/24	
63.11.1	
56298141	
7813151217	
40302000	
56298141	
7813151217	
823	
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		217 797 480.36	3 983 799.54	221 781 279.90		245 219 363.84	3 983 799.54	249 203 163.38
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		181 082 525.84	3 983 799.54	185 066 325.38		196 113 172.43	3 983 799.54	200 096 971.97
из них: амортизация основных средств*	021		181 082 525.84	3 983 799.54	185 066 325.38		196 113 172.43	3 983 799.54	200 096 971.97
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		36 714 954.52		36 714 954.52		49 106 191.41		49 106 191.41
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		47 100 139.61		47 100 139.61		58 254 499.87		58 254 499.87
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050						4 132 957.24		4 132 957.24
из них: амортизация нематериальных активов*	051						4 132 957.24		4 132 957.24
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060		47 100 139.61		47 100 139.61		54 121 542.63		54 121 542.63
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		29 020 930.67		29 020 930.67		31 757 211.31		31 757 211.31
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		455 604.85	41 798.86	497 403.71	15 869 660.74	241 098.80	98 818.61	16 209 578.15

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: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	164 444 600.00	891 023 390.00		1 055 467 990.00	68 759 300.00	107 144 900.00	1 407 000.00	177 311 200.00
из них: долгосрочная	251	64 998 700.00	650 778 100.00		715 776 800.00	1 352 800.00	72 051 900.00		73 404 700.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		871 804.50		871 804.50	10 301.38	245 062.97	0.03	255 364.38
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	164 485 129.93	891 895 194.50	1 291 360.90	1 057 671 685.33	69 358 047.79	107 389 962.97	6 565 686.75	183 313 697.51
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	164 485 129.93	1 011 188 924.45	1 333 159.76	1 177 007 214.14	87 116 770.08	254 051 404.54	6 664 505.36	347 832 679.98

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
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								
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	40 529.93		0.64	40 530.57	588 446.41			588 446.41
Иные расчеты, всего	430			12 489.12	12 489.12			466 410.00	466 410.00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	12 489.12	12 489.12	x	x	466 410.00	466 410.00
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		193 354 246.53		193 354 246.53		213 546 446.18		213 546 446.18
Доходы будущих периодов (040140000)	510	164 444 600.00	891 023 390.00		1 055 467 990.00	68 769 601.38	107 144 900.00		175 914 501.38
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		8 710 363.04	193 931.63	8 904 294.67		10 604 882.27	817 400.34	11 422 282.61
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	164 485 129.93	1 093 087 999.57	206 421.39	1 257 779 550.89	69 358 047.79	331 296 228.45	1 283 810.34	401 938 086.58
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-81 899 075.12	1 126 738.37	-80 772 336.75	17 758 722.29	-77 244 823.91	5 380 695.02	-54 105 406.60
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	164 485 129.93	1 011 188 924.45	1 333 159.76	1 177 007 214.14	87 116 770.08	254 051 404.54	6 664 505.36	347 832 679.98

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2024 г.

7

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								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

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

Главный бухгалтер _____ / _____ /
(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)

" _____ " _____ 20 _____ г.

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОИ
Исполняющий обязанности директора Дуброва Ольга Владимировна Дата подписи: 16.02.2024 19:37:2
Идентификатор ключа ЭП: 4DE47E73A36A43C4567A4386F12972622772B3CC

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОИ
Главный бухгалтер Коваленко Елена Андреевна Дата подписи: 16.02.2024 19:37:0
Идентификатор ключа ЭП: 0594967B8BB704E45805AE0DF46281FA57E1DA7E