



| 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        |                                    | 1 063 089.00                             |                               | 1 063 089.00         |                                    | 1 063 080.00                             |                               | 1 063 080.00         |
| из них: долгосрочные   | 101        |                                    | 1 043 150.00                             |                               | 1 043 150.00         |                                    | 1 043 150.00                             |                               | 1 043 150.00         |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего  | 120        |                                    |  |                               |                      |                                    |  |                               |                      |
| из них: внеоборотные   | 121        |                                    |  |                               |                      |                                    |  |                               |                      |
| Нефинансовые активы в пути (010700000)   | 130        |                                    |  |                               |                      |                                    |  |                               |                      |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)                               | 150        |                                    |  |                               |                      |                                    |  |                               |                      |
| Расходы будущих периодов (040150000)   | 160        |                                    |  |                               |                      |                                    |  |                               |                      |
| <b>Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b> | <b>190</b> | <b>106 595.54</b>                  | <b>41 288 525.44</b>                     | <b>2 880 630.32</b>           | <b>44 275 751.30</b> | <b>106 595.54</b>                  | <b>55 558 663.60</b>                     | <b>2 366 686.84</b>           | <b>58 031 945.98</b> |
| <b>II. Финансовые активы</b>   |            |                                    |  |                               |                      |                                    |  |                               |                      |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего  | 200        | 2 108 756.51                       | 17 327 436.00                            | 5 184 218.07                  | 24 620 410.58        | 4 609 974.87                       | 494 561.32                               | 7 106 266.31                  | 12 210 802.50        |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)                                  | 201        | 2 108 756.51                       | 17 321 900.00                            | 5 184 218.07                  | 24 614 874.58        | 4 609 974.87                       | 493 953.32                               | 7 106 266.31                  | 12 210 194.50        |
| 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        |                                    | 5 536.00                                 |                               | 5 536.00             |                                    | 608.00                                   |                               | 608.00               |
| Финансовые вложения (020400000), всего   | 240        |                                    |  |                               |                      |                                    |  |                               |                      |
| из них: долгосрочные   | 241        |                                    |  |                               |                      |                                    |  |                               |                      |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего   | 250        | 74 028 701.00                      | 310 568 000.00                           | 12 291 100.00                 | 396 887 801.00       | 75 565 900.00                      | 334 575 100.00                           | 14 689 970.00                 | 424 830 970.00       |
| из них: долгосрочная   | 251        | 50 652 804.00                      | 205 984 500.00                           | 12 118 980.00                 | 268 756 284.00       | 50 314 200.00                      | 227 403 600.00                           | 14 283 980.00                 | 292 001 780.00       |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего                               | 260        |                                    | 280 243.74                               | 6 802.77                      | 287 046.51           |                                    | 802 364.05                               | 10 705.90                     | 813 069.95           |

| 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:<br>долгосрочная   | 261        |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего   | 270        |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| из них:<br>долгосрочные   | 271        |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего  | 280        |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| из них:<br>расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)                                  | 282        |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| Вложения в финансовые активы (021500000)  | 290        |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| <b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b> | <b>340</b> | <b>76 137 457.51</b>               | <b>328 175 679.74</b>                    | <b>17 482 120.84</b>          | <b>421 795 258.09</b> | <b>80 175 874.87</b>               | <b>335 872 025.37</b>                    | <b>21 806 942.21</b>          | <b>437 854 842.45</b> |
| <b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>   | <b>350</b> | <b>76 244 053.05</b>               | <b>369 464 205.18</b>                    | <b>20 362 751.16</b>          | <b>466 071 009.39</b> | <b>80 282 470.41</b>               | <b>391 430 688.97</b>                    | <b>24 173 629.05</b>          | <b>495 886 788.43</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                    |
| <b>III. Обязательства</b>   |            |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего                                   | 400        |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| из них: долгосрочные  | 401        |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего            | 410        |                                    | 1 473.76                                 |                               | 1 473.76              |                                    | 2 188.00                                 |                               | 2 188.00              |
| из них: долгосрочная  | 411        |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)   | 420        | 2 108 756.51                       | 212 873.63                               | 91 494.54                     | 2 413 124.68          | 4 609 974.87                       | 481 401.59                               | 30 000.00                     | 5 121 376.46          |
| Иные расчеты, всего   | 430        |                                    |  | 319 383.14                    | 319 383.14            |                                    |  | 139 189.34                    | 139 189.34            |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                   | 431        | x                                  | x  | 319 383.14                    | 319 383.14            | x                                  | x  | 139 189.34                    | 139 189.34            |
| 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        |                                    |  | 1 878 760.00                  | 1 878 760.00          |                                    |  | 2 353 141.00                  | 2 353 141.00          |
| из них: долгосрочная  | 471        |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| Расчеты с учредителем (021006000)   | 480        |                                    | 87 963 827.84                            |                               | 87 963 827.84         |                                    | 109 428 071.07                           |                               | 109 428 071.07        |
| Доходы будущих периодов (040140000)   | 510        | 74 028 701.00                      | 310 569 219.00                           | 12 118 980.00                 | 396 716 900.00        | 75 565 900.00                      | 334 576 310.00                           | 14 283 980.00                 | 424 426 190.00        |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)  | 520        | 82 235.38                          | 4 456 103.75                             | 205 416.04                    | 4 743 755.17          | 129 299.75                         | 5 906 581.11                             | 349 876.92                    | 6 385 757.78          |
| <b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b> | <b>550</b> | <b>76 219 692.89</b>               | <b>403 203 497.98</b>                    | <b>14 614 033.72</b>          | <b>494 037 224.59</b> | <b>80 305 174.62</b>               | <b>450 394 551.77</b>                    | <b>17 156 187.26</b>          | <b>547 855 913.65</b> |
| <b>IV. Финансовый результат</b>   |            |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| Финансовый результат экономического субъекта  | 570        | 24 360.16                          | -33 739 292.80                           | 5 748 717.44                  | -27 966 215.20        | -22 704.21                         | -58 963 862.80                           | 7 017 441.79                  | -51 969 125.22        |
| <b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>   | <b>700</b> | <b>76 244 053.05</b>               | <b>369 464 205.18</b>                    | <b>20 362 751.16</b>          | <b>466 071 009.39</b> | <b>80 282 470.41</b>               | <b>391 430 688.97</b>                    | <b>24 173 629.05</b>          | <b>495 886 788.43</b> |





СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах  
на 1 января 2023 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    |
| 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 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛЛЕДЖ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ"  
Директор Андрей Валерий Евгеньевич Дата подписи: 01.02.2023 17:23:48  
Идентификатор ключа ЭП: 48836117E9F1EB9C8C8FE1A0BA663F229FCBE6A

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛЛЕДЖ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ"  
Главный бухгалтер Талботен Вера Анатольевна Дата подписи: 01.02.2023 17:24:11  
Идентификатор ключа ЭП: FC8F45780B3F2470102393CD05D00779E8BA2E83

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

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

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

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.