

## Баланс(ф. 0503130)

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Дата формирования              | 03.02.2021   |
| Дата утверждения               | 25.01.2020   |
| Полное наименование учреждения | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР АТТЕСТАЦИИ И МОНИТОРИНГА КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ"   |
| Код учреждения                 | 40220115   |
| ИНН                            | 7813132729   |
| КПП                            | 784201001  |
| Период формирования            | 2020   |
| Сформировано:                  | Учреждением -САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР АТТЕСТАЦИИ И МОНИТОРИНГА КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ"<br>ИНН 7813132729<br>КПП 784201001 |

на 01 января 2021 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета  
Наименование бюджета  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮБюджет Санкт-Петербурга

|               |            |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503130    |
| Дата          | 01.01.2021 |
| ОКВЭД         | 84.11      |
| по ОКПО       | 53251558   |
| ИНН           | 7813132729 |
| Глава по БК   | 823        |
| по ОКТМО      | 40912000   |
| по ОКЕИ       | 383        |

| АКТИВ  | Код строки | На начало года         |                                    |              | На конец отчетного периода |                                    |              |
|--|------------|------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------------|--------------|
|  |            | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого        | бюджетная деятельность     | средства во временном распоряжении | итого        |
| 1  | 2          | 3                      | 4                                  | 5            | 6                          | 7                                  | 8            |
| <b>I.Нефинансовые активы</b>   |            |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| <b>Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)</b>   | 010        | 4 194 522,55           | X                                  | 4 194 522,55 | 4 194 522,55               | X                                  | 4 194 522,55 |
| Уменьшение стоимости основных средств, всего   | 020        | 4 117 922,55           | X                                  | 4 117 922,55 | 4 117 922,55               | X                                  | 4 117 922,55 |
| из них:  |            |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| амортизация основных средств   | 021        | 4 117 922,55           | X                                  | 4 117 922,55 | 4 117 922,55               | X                                  | 4 117 922,55 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)  | 030        | 76 600,00              | X                                  | 76 600,00    | 76 600,00                  | X                                  | 76 600,00    |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)  | 040        |                        | X                                  |              |                            | X                                  |              |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего   | 050        |                        | X                                  |              |                            | X                                  |              |
| из них:  |            |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| амортизация нематериальных активов   | 051        |                        | X                                  |              |                            | X                                  |              |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, Стр. 040 - стр. 050)  | 060        |                        | X                                  |              |                            | X                                  |              |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)  | 070        |                        | X                                  |              |                            | X                                  |              |
| Материальные запасы (010500000)  | 080        | 774 970,26             | X                                  | 774 970,26   | 1 033 442,66               | X                                  | 1 033 442,66 |
| из них:  |            |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| внеоборотные   | 081        |                        | X                                  |              |                            | X                                  |              |
| Права пользования активами (011100000)(остаточная стоимость), всего  | 100        |                        | X                                  |              |                            | X                                  |              |
| из них:  |            |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| долгосрочные   | 101        |                        | X                                  |              |                            | X                                  |              |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего  | 120        |                        | X                                  |              |                            | X                                  |              |
| из них:  |            |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| внеоборотные   | 121        |                        | X                                  |              |                            | X                                  |              |
| Нефинансовые активы в пути (010700000)   | 130        |                        | X                                  |              |                            | X                                  |              |
| Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)   | 140        |                        | X                                  |              |                            | X                                  |              |
| Затраты на изготовление годовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)   | 150        |                        | X                                  |              |                            | X                                  |              |
| Расходы будущих периодов (040150000)   | 160        |                        | X                                  |              |                            | X                                  |              |
| Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160) | 190        | 851 570,26             | X                                  | 851 570,26   | 1 110 042,66               | X                                  | 1 110 042,66 |
| <b>II. Финансовые активы</b>   |            |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| <b>Денежные средства учреждения (020100000), всего</b>   | 200        | 174,20                 |                                    | 174,20       |                            | 17 173,15                          | 17 173,15    |
| в том числе:   |            |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства   | 201        |                        |                                    |              |                            | 17 173,15                          | 17 173,15    |

|  |     |              |      |              |              |           |              |
|--|-----|--------------|------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| (020110000)  |     |              |      |              |              |           |              |
| 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 | 174,20       |      | 174,20       |              |           |              |
| Финансовые вложения (020400000), всего   | 240 |              |      |              |              |           |              |
| из них:  |     |              |      |              |              |           |              |
| долгосрочные   | 241 |              |      |              |              |           |              |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                               | 250 |              |      |              |              |           |              |
| из них:  |     |              |      |              |              |           |              |
| долгосрочная   | 251 | 0,00         |      | 0,00         |              | 0,00      |              |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего                   | 260 | 153 671,14   | 0,00 | 153 671,14   | 596 739,54   |           | 596 739,54   |
| из них:  |     |              |      |              |              |           |              |
| долгосрочная   | 261 |              |      |              |              |           |              |
| Расчеты по кредитам, 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 | 153 845,34   |      | 153 845,34   | 596 739,54   | 17 173,15 | 613 912,69   |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)   | 350 | 1 005 415,60 | 0,00 | 1 005 415,60 | 1 706 782,20 | 17 173,15 | 1 723 955,35 |

| ПАССИВ   | Код строки | На начало года         |                                    |              | На конец отчетного периода |                                    |              |
|--|------------|------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------------|--------------|
|  |            | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого        | бюджетная деятельность     | средства во временном распоряжении | итого        |
| 1  | 2          | 3                      | 4                                  | 5            | 6                          | 7                                  | 8            |
| <b>III. Обязательства</b>  |            |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| <b>Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего</b>                 | 400        |                        | X                                  |              |                            | X                                  |              |
| из них:  |            |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| долгосрочные   | 401        |                        | X                                  |              |                            | X                                  |              |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410        |                        | X                                  |              |                            | X                                  |              |
| из них:  |            |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| долгосрочная   | 411        |                        | X                                  |              |                            | X                                  |              |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)  | 420        | 133 183,31             | X                                  | 133 183,31   | 408 899,56                 | X                                  | 408 899,56   |
| Иные расчеты, всего  | 430        |                        |                                    |              |                            | 17 173,15                          | 17 173,15    |
| в том числе:   |            |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                     | 431        | X                      |                                    |              | X                          | 17 173,15                          | 17 173,15    |
| внутриведомственные расчеты (030404000)  | 432        |                        | X                                  |              |                            | X                                  |              |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000)  | 433        |                        | X                                  |              |                            | X                                  |              |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)  | 434        |                        | X                                  |              |                            | X                                  |              |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                        | 470        |                        | X                                  |              |                            | X                                  |              |
| из них:  |            |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| долгосрочная   | 471        |                        | X                                  |              |                            | X                                  |              |
| Доходы будущих периодов (040140000)  | 510        |                        | X                                  |              |                            | X                                  |              |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)   | 520        | 784 726,67             | X                                  | 784 726,67   | 1 384 164,15               | X                                  | 1 384 164,15 |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 510+стр. 520)      | 550        | 917 909,98             | 0,00                               | 917 909,98   | 1 793 063,71               | 17 173,15                          | 1 810 236,86 |
| <b>IV. Финансовый результат</b>  |            |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| (  | 570        | 87 505,62              | X                                  | 87 505,62    | -86 281,51                 | X                                  | -86 281,51   |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)   | 700        | 1 005 415,60           | 0,00                               | 1 005 415,60 | 1 706 782,20               | 17 173,15                          | 1 723 955,35 |

**Справка  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода |
|---------------------------|--|------------|----------------|----------------------------|
| 1                         | 2  | 3          | 4              | 5                          |

|    |  |     |            |              |
|----|--|-----|------------|--------------|
| 01 | Имущество, полученное в пользование  | 010 | 966 345,36 | 966 345,36   |
| 02 | Материальные ценности, принятые на хранение  | 020 | 195 344,87 | 195 344,87   |
| 03 | Бланки строгой отчетности  | 030 | 0,00       | 0,00         |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего  | 040 | 13 358,24  | 13 358,24    |
| 05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего  | 050 | 0,00       | 0,00         |
| 06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности   | 060 | 0,00       | 0,00         |
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего  | 070 | 0,00       | 0,00         |
| 08 | Путевки неоплаченные   | 080 | 0,00       | 0,00         |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных  | 090 | 0,00       | 0,00         |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего   | 100 | 0,00       | 0,00         |
|    | в том числе:   |     |            |              |
| 10 | здаток   | 101 | 0,00       | 0,00         |
| 10 | залог  | 102 | 0,00       | 0,00         |
| 10 | банковская гарантия  | 103 | 0,00       | 0,00         |
| 10 | поручительство   | 104 | 0,00       | 0,00         |
| 10 | иное обеспечение   | 105 | 0,00       | 0,00         |
| 11 | Государственные и муниципальные гарантии   | 110 | 0,00       | 0,00         |
|    | в том числе:   |     |            |              |
| 11 | государственные гарантии   | 111 | 0,00       | 0,00         |
| 11 | муниципальные гарантии   | 112 | 0,00       | 0,00         |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам заказчиков                                   | 120 | 0,00       | 0,00         |
| 13 | Экспериментальные устройства   | 130 | 0,00       | 0,00         |
| 14 | Расчетные документы, ожидающие исполнения  | 140 | 0,00       | 0,00         |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | 0,00       | 0,00         |
| 16 | Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок     | 160 | 0,00       | 0,00         |
| 17 | Поступления денежных средств, всего  | 170 | X          | 0,00         |
|    | в том числе:   |     |            |              |
| 17 | доходы   | 171 | X          | 0,00         |
| 17 | расходы  | 172 | X          | 0,00         |
| 17 | источники финансирования дефицита средств учреждения   | 173 | X          | 0,00         |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего  | 180 | X          | 0,00         |
|    | в том числе:   |     |            |              |
| 18 | расходы  | 181 | X          | 0,00         |
| 18 | источники финансирования дефицита бюджета  | 182 | X          | 0,00         |
| 19 | Невыясненные поступления прошлых лет   | 190 | 0,00       | 0,00         |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего  | 200 | 0,00       | 0,00         |
| 21 | Основные средства в эксплуатации   | 210 | 946 733,62 | 1 214 723,49 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению   | 220 | 0,00       | 0,00         |
| 23 | Периодические издания для пользования  | 230 | 0,00       | 0,00         |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление   | 240 | 0,00       | 0,00         |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)  | 250 | 0,00       | 0,00         |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование  | 260 | 0,00       | 0,00         |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)  | 270 | 10 852,20  | 10 852,20    |
| 29 | Представленные субсидии на приобретение жилья  | 280 | 0,00       | 0,00         |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц  | 290 | 0,00       | 0,00         |
| 31 | Акции по номинальной стоимости   | 300 | 0,00       | 0,00         |
| 40 | Финансовые активы в управляемых компаниях  | 310 | 0,00       | 0,00         |
| 42 | Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями  | 320 | 0,00       | 0,00         |