БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2025
Учреждение	ОКВЭД	85.21
Обособленное подразделение: СПБ ГБПОУ "ОМЛ"	по ОКПО	02534059
Учредитель	ИНН	7804041560
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Санкт-Петербург - город федерального значения	по ОКТМО	40000000
	по ОКПО	
Комитет по образованию	ИНН	7830002053
Периодичность: годовая	Глава по БК	823
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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	811 367 214,95	1 304 005,28	812 671 220,23	-	811 894 137,95	1 501 962,23	813 396 100,18
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	424 882 889,75	1 304 005,28	426 186 895,03	-	457 902 128,31	1 501 962,23	459 404 090,54
из них: амортизация основных средств*	021	-	424 882 889,75	1 304 005,28	426 186 895,03	-	457 902 128,31	1 501 962,23	459 404 090,54
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	386 484 325,20	-	386 484 325,20	-	353 992 009,64	-	353 992 009,64
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	2 500,00	-	2 500,00	-	2 500,00	-	2 500,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	2 500,00	-	2 500,00	-	2 500,00	-	2 500,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	224 256 708,98	-	224 256 708,98	-	224 256 708,98	-	224 256 708,98
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	2 750 614,27	621 999,82	3 372 614,09	-	1 267 604,45	6 509,02	1 274 113,47
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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	613 494 148,45	621 999,82	614 116 148,27	-	579 518 823,07	6 509,02	579 525 332,09
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	461 444,26	1 206 089,79	1 186 709,23	2 854 243,28	1 778 816,19	2 760 133,01	1 741 365,65	6 280 314,85
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	461 444,26	1 206 089,79	1 186 709,23	2 854 243,28	1 778 816,19	2 760 133,01	1 741 365,65	6 280 314,85
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	67 631 310,00	409 011 900,00	-	476 643 210,00	80 358 300,00	473 672 300,00	-	554 030 600,00
из них: долгосрочная	251	41 877 660,00	274 637 400,00	-	316 515 060,00	59 985 340,00	318 106 000,00	-	378 091 340,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	30,01	30,01	-	3 370,36	-	3 370,36
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 государствен- ному 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	68 092 754,26	410 217 989,79	1 186 739,24	479 497 483,29	82 137 116,19	476 435 803,37	1 741 365,65	560 314 285,21
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	68 092 754,26	1 023 712 138,24	1 808 739,06	1 093 613 631,56	82 137 116,19	1 055 954 626,44	1 747 874,67	1 139 839 617,30

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 государствен- ному 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	247 519,32	764 550,50	-	1 012 069,82	1 218 453,60	1 128 563,59	9 649,48	2 356 666,67
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	213 924,94	1 512 832,30	-	1 726 757,24	560 362,59	1 514 662,00	-	2 075 024,59
Иные расчеты, всего	430	-	-	9 690,80	9 690,80	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	9 690,80	9 690,80	X	X	-	-
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 (0304T6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	969 123 367,67	-	969 123 367,67	-	953 572 519,47	-	953 572 519,47
Доходы будущих периодов (040140000)	510	67 631 310,00	409 011 900,00	-	476 643 210,00	80 358 300,00	473 672 300,00	-	554 030 600,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	31 577 222,30	-	31 577 222,30	-	25 887 375,42	-	25 887 375,42
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	68 092 754,26	1 411 989 872,77	9 690,80	1 480 092 317,83	82 137 116,19	1 455 775 420,48	9 649,48	1 537 922 186,15
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-388 277 734,53	1 799 048,26	-386 478 686,27	-	-399 820 794,04	1 738 225,19	-398 082 568,85
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	68 092 754,26	1 023 712 138,24	1 808 739,06	1 093 613 631,56	82 137 116,19	1 055 954 626,44	1 747 874,67	1 139 839 617,30

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00EF059068A982BD99B36F22EF80E71A8C

Владелец: Радькова Ирина Геннадьевна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ", Главный бухгалтер

Действителен: с 22.05.2024 по 15.08.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00D3D24B348BFBED055F5B346F5F898EE4

Владелец: Костюк Константин Васильевич, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ", Директор

Действителен: с 18.12.2023 по 12.03.2025

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	-	-	1,00	1,00	-	-	92 536,00	92 536,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	580,00	-	580,00	-	898,00	-	898,00
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	-	128 661,94	-	128 661,94	-	119 360,53	-	119 360,53
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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	28 227 063,90	158 142 250,90	2 196 280,29	188 565 595,09
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	28 227 063,90	158 142 250,90	2 128 791,01	188 498 105,81
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	67 489,28	67 489,28
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	26 909 691,97	156 588 207,68	1 641 623,87	185 139 523,52
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	2 857,00	-	-	2 857,00
	расходы	182	-	-	-	-	26 906 834,97	156 588 207,68	1 564 443,79	185 059 486,44
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	77 180,08	77 180,08
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	11 170 674,93	451 659,03	11 622 333,96	-	11 770 774,93	460 956,03	12 231 730,96
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	3,00	3,00	-	-	3,00	3,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	3 002 396,42	-	3 002 396,42	-	2 754 053,42	-	2 754 053,42
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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)

27 января 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00EF059068A982BD99B36F22EF80E71A8C

Владелец: Радькова Ирина Геннадьевна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ", Главный бухгалтер

Действителен: с 22.05.2024 по 15.08.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00D3D24B348BFBED055F5B346F5F898EE4

Владелец: Костюк Константин Васильевич, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ", Директор

Действителен: с 18.12.2023 по 12.03.2025