

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

Учредитель: 7830002053

Обособленное подразделение:

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Оптико-механический лицей"

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
	85.21
	02534059 7804041560
	40330000
	02534059 7804041560
	823
	383

1

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		813 865 155.08	315 115.48	814 180 270.56		811 367 214.95	1 304 005.28	812 671 220.23
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		394 485 170.02	315 115.48	394 800 285.50		424 882 889.75	1 304 005.28	426 186 895.03
из них: амортизация основных средств*	021		394 485 170.02	315 115.48	394 800 285.50		424 882 889.75	1 304 005.28	426 186 895.03
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		419 379 985.06		419 379 985.06		386 484 325.20		386 484 325.20
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		201 746 578.58		201 746 578.58		224 256 708.98		224 256 708.98
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		4 502 470.43	6 509.02	4 508 979.45		2 750 614.27	621 999.82	3 372 614.09



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	81 996 220.00	419 266 000.00		501 262 220.00	67 631 310.00	409 011 900.00		476 643 210.00
из них: долгосрочная	251	56 053 420.00	291 866 200.00		347 919 620.00	41 877 660.00	274 637 400.00		316 515 060.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		846 732.56	3 893.63	850 626.19			30.01	30.01
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								
<b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b>	<b>340</b>	<b>84 086 932.32</b>	<b>420 226 375.03</b>	<b>4 017 586.24</b>	<b>508 330 893.59</b>	<b>68 092 754.26</b>	<b>410 217 989.79</b>	<b>1 186 739.24</b>	<b>479 497 483.29</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>84 086 932.32</b>	<b>1 045 857 909.10</b>	<b>4 024 095.26</b>	<b>1 133 968 936.68</b>	<b>68 092 754.26</b>	<b>1 023 712 138.24</b>	<b>1 808 739.06</b>	<b>1 093 613 631.56</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	138 167.84	2 469 326.56	2 088.00	2 609 582.40	247 519.32	764 550.50		1 012 069.82
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 952 544.48	3 410 160.73	1 258.94	5 363 964.15	213 924.94	1 512 832.30		1 726 757.24
Иные расчеты, всего	430			1 318 643.03	1 318 643.03			9 690.80	9 690.80
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	1 318 643.03	1 318 643.03	x	x	9 690.80	9 690.80
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		945 975 660.56		945 975 660.56		969 123 367.67		969 123 367.67
Доходы будущих периодов (040140000)	510	81 996 220.00	419 266 000.00		501 262 220.00	67 631 310.00	409 011 900.00		476 643 210.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		24 665 021.51		24 665 021.51		31 577 222.30		31 577 222.30
<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>84 086 932.32</b>	<b>1 395 786 169.36</b>	<b>1 321 989.97</b>	<b>1 481 195 091.65</b>	<b>68 092 754.26</b>	<b>1 411 989 872.77</b>	<b>9 690.80</b>	<b>1 480 092 317.83</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-349 928 260.26	2 702 105.29	-347 226 154.97		-388 277 734.53	1 799 048.26	-386 478 686.27
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>84 086 932.32</b>	<b>1 045 857 909.10</b>	<b>4 024 095.26</b>	<b>1 133 968 936.68</b>	<b>68 092 754.26</b>	<b>1 023 712 138.24</b>	<b>1 808 739.06</b>	<b>1 093 613 631.56</b>





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

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)

Документ подписан ЭП  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ"  
Директор Костюк Константин Васильевич Дата подписи: 06.02.2024 15:24:41  
Идентификатор ключа ЭП: DC7EEA4F8444C649D6C3D2A91A936F215FF63D5

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

Документ подписан ЭП  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ"  
Главный бухгалтер Радькова Ирина Геннадьевна Дата подписи: 06.02.2024 15:24:33  
Идентификатор ключа ЭП: 2B63348BA36D2394D6FA3E38EAA05BBAE911009E

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

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

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

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