

**БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**  
на 1 января 2023 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                |
|      | 01/01/23               |
|      | 85.21                  |
|      | 02534059<br>7804041560 |
|      | 40330000               |
|      | 02534059<br>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        |                                    | 815 651 616.99                           | 315 115.48                    | 815 966 732.47 |                                    | 813 865 155.08                           | 315 115.48                    | 814 180 270.56 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*                 | 020        |                                    | 363 520 440.10                           | 315 115.48                    | 363 835 555.58 |                                    | 394 485 170.02                           | 315 115.48                    | 394 800 285.50 |
| из них:<br>амортизация основных средств*                        | 021        |                                    | 363 520 440.10                           | 315 115.48                    | 363 835 555.58 |                                    | 394 485 170.02                           | 315 115.48                    | 394 800 285.50 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)     | 030        |                                    | 452 131 176.89                           |                               | 452 131 176.89 |                                    | 419 379 985.06                           |                               | 419 379 985.06 |
| 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:<br>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 |                                    | 201 746 578.58                           |                               | 201 746 578.58 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080        |                                    | 2 549 925.85                             | 69 490.86                     | 2 619 416.71   |                                    | 4 502 470.43                             | 6 509.02                      | 4 508 979.45   |

| 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: внеоборотные   | 081        |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего                                       | 100        |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| из них: долгосрочные   | 101        |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| 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>656 430 181.32</b>                    | <b>69 490.86</b>              | <b>656 499 672.18</b> |                                    | <b>625 631 534.07</b>                    | <b>6 509.02</b>               | <b>625 638 043.09</b> |
| <b>II. Финансовые активы</b>   |            |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего  | 200        | 1 681.65                           | 29 271.36                                | 327 537.94                    | 358 490.95            | 2 090 712.32                       | 113 642.47                               | 4 013 692.61                  | 6 218 047.40          |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)                                  | 201        | 1 681.65                           | 29 271.36                                | 327 537.94                    | 358 490.95            | 2 090 712.32                       | 113 642.47                               | 4 013 692.61                  | 6 218 047.40          |
| 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        |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| Финансовые вложения (020400000), всего   | 240        |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| из них: долгосрочные   | 241        |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего   | 250        | 58 367 172.00                      | 386 654 000.00                           | 17 750.00                     | 445 038 922.00        | 81 996 220.00                      | 419 266 000.00                           |                               | 501 262 220.00        |

| 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: долгосрочная  | 251        | 39 608 627.00                      | 263 175 800.00                           |                               | 302 784 427.00          | 56 053 420.00                      | 291 866 200.00                           |                               | 347 919 620.00          |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего              | 260        |                                    | 467 112.03                               | 955.83                        | 468 067.86              |                                    | 846 732.56                               | 3 893.63                      | 850 626.19              |
| 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>58 368 853.65</b>               | <b>387 150 383.39</b>                    | <b>346 243.77</b>             | <b>445 865 480.81</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>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>   | <b>350</b> | <b>58 368 853.65</b>               | <b>1 043 580 564.71</b>                  | <b>415 734.63</b>             | <b>1 102 365 152.99</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> |

| 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        |                                    | 64 323.33                                |                               | 64 323.33               | 138 167.84                         | 2 469 326.56                             | 2 088.00                      | 2 609 582.40            |
| из них: долгосрочная  | 411        |                                    |  |                               |                         |                                    |  |                               |                         |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)   | 420        | 1 681.65                           | 1 695 314.56                             |                               | 1 696 996.21            | 1 952 544.48                       | 3 410 160.73                             | 1 258.94                      | 5 363 964.15            |
| Иные расчеты, всего   | 430        |                                    |  | 66 067.73                     | 66 067.73               |                                    |  | 1 318 643.03                  | 1 318 643.03            |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                   | 431        | x                                  | x  | 66 067.73                     | 66 067.73               | x                                  | x  | 1 318 643.03                  | 1 318 643.03            |
| 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        |                                    |  |                               |                         |                                    |  |                               |                         |
| из них: долгосрочная  | 471        |                                    |  |                               |                         |                                    |  |                               |                         |
| Расчеты с учредителем (021006000)   | 480        |                                    | 948 361 671.41                           |                               | 948 361 671.41          |                                    | 945 975 660.56                           |                               | 945 975 660.56          |
| Доходы будущих периодов (040140000)   | 510        | 58 367 172.00                      | 386 654 000.00                           |                               | 445 021 172.00          | 81 996 220.00                      | 419 266 000.00                           |                               | 501 262 220.00          |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)  | 520        |                                    | 16 903 780.95                            |                               | 16 903 780.95           |                                    | 24 665 021.51                            |                               | 24 665 021.51           |
| <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>58 368 853.65</b>               | <b>1 353 679 090.25</b>                  | <b>66 067.73</b>              | <b>1 412 114 011.63</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>IV. Финансовый результат</b>   |            |                                    |  |                               |                         |                                    |  |                               |                         |
| Финансовый результат экономического субъекта  | 570        |                                    | -310 098 525.54                          | 349 666.90                    | -309 748 858.64         |                                    | -349 928 260.26                          | 2 702 105.29                  | -347 226 154.97         |
| <b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>   | <b>700</b> | <b>58 368 853.65</b>               | <b>1 043 580 564.71</b>                  | <b>415 734.63</b>             | <b>1 102 365 152.99</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> |





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    |
| 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        |                                    |  |                               |       |                                    |  |                               |       |

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  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ"  
Директор Костюк Константин Васильевич Дата подписи: 03.02.2023 15:11:22  
Идентификатор ключа ЭП: 974F10820786C5684305BF0A79E64A6B809ABD4C

Документ подписан ЭП  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ"  
Радькова Ирина Геннадьевна Дата подписи: 03.02.2023 15:11:08  
Идентификатор ключа ЭП: 5ED1167D3204F9592A67F4A2DA72DF662948EFD4