

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 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
I. Нефинансовые активы									
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: 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: 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								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		656 430 181.32	69 490.86	656 499 672.18		625 631 534.07	6 509.02	625 638 043.09
II. Финансовые активы									
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								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	58 368 853.65	387 150 383.39	346 243.77	445 865 480.81	84 086 932.32	420 226 375.03	4 017 586.24	508 330 893.59
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	58 368 853.65	1 043 580 564.71	415 734.63	1 102 365 152.99	84 086 932.32	1 045 857 909.10	4 024 095.26	1 133 968 936.68

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
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		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
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	58 368 853.65	1 353 679 090.25	66 067.73	1 412 114 011.63	84 086 932.32	1 395 786 169.36	1 321 989.97	1 481 195 091.65
IV. Финансовый результат									
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
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	58 368 853.65	1 043 580 564.71	415 734.63	1 102 365 152.99	84 086 932.32	1 045 857 909.10	4 024 095.26	1 133 968 936.68

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