

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учредитель: 7830002078

Обособленное подразделение:

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Санкт-Петербургский межрегиональный ресурсный центр"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Администрация Губернатора Санкт-Петербурга

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	Дата
01/01/19	ОКВЭД
85.23	по ОКПО
77721678	ИНН
7838333547	по ОКТМО
40303000	по ОКПО
77721678	ИНН
7838333547	Глава по БК
801	по ОКЕИ
383	

1

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Финансовые активы		-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	158 820 936.67	836 826.65	159 657 763.32	-	164 173 243.77	1 138 646.65	165 311 890.42
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	59 621 769.95	626 707.98	60 248 477.93	-	64 955 508.34	709 033.32	65 664 541.66
из них: амортизация основных средств*	021	-	59 621 769.95	626 707.98	60 248 477.93	-	64 955 508.34	709 033.32	65 664 541.66
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030	-	99 199 166.72	210 118.67	99 409 285.39	-	99 217 735.43	429 613.33	99 647 348.76
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	110 694.15	110 694.15
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	110 694.15	110 694.15
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	110 694.15	110 694.15
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	110 694.15	110 694.15
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	61 361 101.20	-	61 361 101.20	-	61 361 101.20	-	61 361 101.20
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	1 371 653.01	137 468.00	1 509 121.01	-	2 494 514.96	392 700.75	2 887 215.71

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	-	31 051.48	119 790.55	150 842.03	-	39 489.68	5 579.60	45 069.28
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	462 544.98	462 544.98	-	-	172 031.98	172 031.98
Иные расчеты, всего	430	-	-	224 094.55	224 094.55	-	-	390 089.39	390 089.39
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	224 094.55	224 094.55	x	x	390 089.39	390 089.39
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	19 387.87	19 387.87	10 953 898.69	-	19 068.83	10 972 967.52
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	187 393 616.78	-	187 393 616.78	-	192 212 685.65	-	192 212 685.65
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	199 156 800.00	2 206 867.68	201 363 667.68	-	338 377 700.00	1 135 776.60	339 513 476.60
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	804 017.60	-	804 017.60	-	1 750 845.75	-	1 750 845.75
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	387 385 485.86	3 032 685.63	390 418 171.49	10 953 898.69	532 380 721.08	1 722 546.40	545 057 166.17
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-12 885 699.19	3 869 937.92	-9 015 761.27	-	-11 688 748.88	3 552 740.98	-8 136 007.90
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	374 499 786.67	6 902 623.55	381 402 410.22	10 953 898.69	520 691 972.20	5 275 287.38	536 921 158.27

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

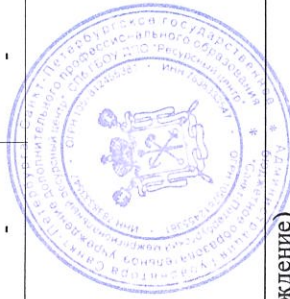
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2019 г.

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	2.00	-	2.00	-	2.00	-	2.00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	246.00	-	246.00	-	246.00	-	246.00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	3 260.00	2 331.00	5 591.00	-	594.00	1 168.00	1 762.00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	24 309.18	-	24 309.18	-	24 309.18	3 700.00	28 009.18
	в том числе: 2018 год	041	-	24 309.18	-	24 309.18	-	24 309.18	3 700.00	28 009.18
	2017 год	0416	-	-	-	-	-	-	-	-
	2016 год	041a	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015 год	042	-	-	-	-	-	-	-	-
	2014 год	043	-	-	-	-	-	-	-	-
	до 01.01.2014	044	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	146.00	146.00	-	-	105.00	105.00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	101	-	-	-	-	-	-	3 634 244.40	3 634 244.40
	задаток	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	104	-	-	-	-	-	-	3 634 244.40	3 634 244.40
	поручительство	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	120	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Следоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	130	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства		-	-	-	-	-	-	-	-

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2019 г.

3

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
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	8 586 055.70	-	8 586 055.70	-	8 586 055.70	-	8 586 055.70
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	125 048.00	-	125 048.00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись) *Борисов И.И.* (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) *Медведев А.А.* (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(должность) _____ (подпись)

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

" _____ " _____ 20 _____ г.

(расшифровка подписи)