# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
**на 1 января 2019 г.**

Учредитель: 7811309427

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей при Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Невского района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

| | КОДЫ |
|---|---|
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01/01/19 |
| ОКВЭД | 85.13 |
| по ОКПО | 45546943 |
| ИНН | 7811064209 |
| по ОКТМО | 40383000 |
| по ОКПО | 45546943 |
| ИНН | 7811064209 |
| Глава по БК | 857 |
| 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 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 | | 16 330 571.88 | 785 759.29 | 17 116 331.17 | | | | |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | | 15 954 553.99 | 740 686.39 | 16 695 240.38 | | | | |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | | 15 954 553.99 | 740 686.39 | 16 695 240.38 | | | | |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020) | 030 | | 376 017.89 | 45 072.90 | 421 090.79 | | | | |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | | | | | | | | |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* | 050 | | | | | | | | |
| из них: амортизация нематериальных активов* | 051 | | | | | | | | |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050) | 060 | | | | | | | | |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | | | | | | | | |
| Материальные запасы (010500000), всего | 080 | | | | | | | | |
| 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 государственному 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 | | | | | | | | |
| 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** | | **376 017.89** | **45 072.90** | **421 090.79** | | | | |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | | | | | | | | |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | | | | | | | | |
| 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 | | 122 200.00 | | 122 200.00 | | | | |
| из них: долгосрочная | 251 | | | | | | | | |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | | 18 380.98 | | 18 380.98 | | | | |

| АКТИВ | Код стро-ки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государствен ному 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 |
| 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** | | **140 580.98** | | **140 580.98** | | | | |
| **БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)** | **350** | | **516 598.87** | **45 072.90** | **561 671.77** | | | | |

| 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 | | | | | | | | |
| из них: долгосрочная | 411 | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | | | | | | | | |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | | | | | | |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | x | x | | | x | x | | |
| 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 | | 12 912 066.31 | | 12 912 066.31 | | | | |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | | 122 200.00 | | 122 200.00 | | | | |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | | | | | | | |
| **Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)** | **550** | | **13 034 266.31** | | **13 034 266.31** | | | | |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | | -12 517 667.44 | 45 072.90 | -12 472 594.54 | | | | |
| **БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)** | **700** | | **516 598.87** | **45 072.90** | **561 671.77** | | | | |

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

*18.02.2019*



| 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 | 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 | 11 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | | | | | | | | |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | | | | | | | | |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | | 110.00 | 6.00 | 116.00 | | | | |
| 04 | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего | 040 | | | | | | | | |
| | в том числе: 2018 год | 041 | | | | | | | | |
| | 2017 год | 041б | | | | | | | | |
| | 2016 год | 041а | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | | | | | | | | |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | | | | | | | | |
| 10 | Обеспечсние 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 | | | | | | | | |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | | | | | | | | |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | | | | | | | | |

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

*18.02.2019*



| 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 | 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 | 11 |
| 16 | Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | | | | | | | | |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | | | | | | 86 859.22 | | 86 859.22 |
| | в том числе: доходы | 171 | | | | | | 86 859.22 | | 86 859.22 |
| | расходы | 172 | | | | | | | | |
| | источники финансирования дефицита | 173 | | | | | | | | |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | | | | | | 86 859.22 | | 86 859.22 |
| | в том числе: доходы | 181 | | | | | | | | |
| | расходы | 182 | | | | | | 86 859.22 | | 86 859.22 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | | | | | | | | |
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 200 | | | | | | | | |
| | в том числе: 2018 год | 201 | | | | | | | | |
| | 2017 год | 201б | | | | | | | | |
| | 2016 год | 201а | | | | | | | | |
| | 2015 год | 202 | | | | | | | | |
| | 2014 год | 203 | | | | | | | | |
| | до 01.01.2014 | 204 | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | | 172 352.52 | 16 020.28 | 188 372.80 | | | | |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | | | | | | | | |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | | | | | | | | |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | | | | | | | | |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | | | | | | | | |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | | | | | | | | |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | | | | | | | | |

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

*18.02.2019*

*7*

| 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 | 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 | 11 |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 280 | | | | | | | | |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 290 | | | | | | | | |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 300 | | | | | | | | |

Руководитель _____ / С.В.Широкова / _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / М.Н.Константинова / _____
(подпись) (расшифровка подписи)

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

СПб КУ ЦБ АНР ОГРН 1047851501 66
ИНН 7811309427 КПП 781101001

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Директор ГКУ ЦБ АНР / /Н.А.Кузьмина/ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Гл. бухгалтер М.Н.Константинова _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 _____ г.