

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

ФБУ 'Тест-С.-Петербург'

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	7809018702
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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		113 574 932,85	739 252 823,30	852 827 756,15		113 569 808,85	818 083 277,27	931 653 086,12
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		101 985 214,83	542 941 466,02	644 926 680,85		102 392 979,99	593 843 109,03	696 236 089,02
из них:									
амортизация основных средств*	021		101 985 214,83	542 941 466,02	644 926 680,85		102 392 979,99	593 843 109,03	696 236 089,02
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030	-	11 589 718,02	196 311 357,28	207 901 075,30	-	11 176 828,86	224 240 168,24	235 416 997,10
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		76 102 477,48		76 102 477,48		76 102 477,48		76 102 477,48
Материальные запасы (010500000), всего	080			24 067 163,58	24 067 163,58			27 081 879,90	27 081 879,90
из них:									
внеоборотные	081								



14.03.2019
Иванова Е.А.

А К Т И В	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100			7 224 456,00	7 224 456,00			6 585 648,00	6 585 648,00
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			3 513 013,58	3 513 013,58			4 860 054,83	4 860 054,83
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	87 692 195,50	231 115 990,44	318 808 185,94	-	87 279 306,34	262 767 750,97	350 047 057,31
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			384 087 967,10	384 087 967,10			333 580 851,33	333 580 851,33
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			310 423 388,27	310 423 388,27			244 133 803,20	244 133 803,20
в кредитной организации (020120000), всего	203			73 664 578,83	73 664 578,83			89 447 048,13	89 447 048,13
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них:									
долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте (020127000)	206			69 952 568,67	69 952 568,67			83 201 425,09	83 201 425,09
в кассе учреждения (020130000)	207				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			33 913 101,36	33 913 101,36			46 268 529,20	46 268 529,20
из них:									
долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			19 054 892,75	19 054 892,75			48 594 606,28	48 594 606,28
из них:									
долгосрочная	261				-				-

А К Т И В	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				-				-
из них:									
долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			12 702 354,47	12 702 354,47			11 059 254,15	11 059 254,15
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282			7 971 235,53	7 971 235,53			4 342 812,59	4 342 812,59
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	-	-	449 758 315,68	449 758 315,68	-	-	439 503 240,96	439 503 240,96
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	87 692 195,50	680 874 306,12	768 566 501,62	-	87 279 306,34	702 270 991,93	789 550 298,27

П А С С И В	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			10 144 203,60	10 144 203,60			8 360 221,92	8 360 221,92
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			8 509 573,33	8 509 573,33			29 709 277,89	29 709 277,89
Иные расчеты, всего	430				-			50 000,00	50 000,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		-	X	X	50 000,00	50 000,00
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			56 027 605,15	56 027 605,15			21 119 671,99	21 119 671,99
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		189 357 736,65	302 831 572,18	492 189 308,83		189 357 736,65	289 326 388,60	478 684 125,25
Доходы будущих периодов (040140000)	510				-			776 119,04	776 119,04
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			13 587 269,49	13 587 269,49			13 612 948,87	13 612 948,87
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		189 357 736,65	391 100 223,75	580 457 960,40		189 357 736,65	362 954 628,31	552 312 364,96
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 101 665 541,15	289 774 082,37	188 108 541,22		- 102 078 430,31	339 316 363,62	237 237 933,31
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700		87 692 195,50	680 874 306,12	768 566 501,62		87 279 306,34	702 270 991,93	789 550 298,27

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730 с.5

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
01	Имущество, полученное в пользование	010			11 300 438,25	11 300 438,25			1 409 043,92	1 409 043,92
02	Материальные ценности на хранении	020			239,00	239,00			171,00	171,00
03	Бланки строгой отчетности	030							78,00	78,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040			183 336,41	183 336,41			179 017,50	179 017,50
	в том числе:									
	истечение сроков исковой давности	041			3 658,50	3 658,50			179 017,50	179 017,50
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							127 000,00	127 000,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090			619 896,52	619 896,52			1 131 678,43	1 131 678,43
10	Обеспечение 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							103 542,54	103 542,54



14.03.2013
Швабле Е.А.

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
			4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	991 763 443,52	991 763 443,52
	в том числе:									
	доходы	171							991 763 443,52	991 763 443,52
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	1 063 750 308,19	1 063 750 308,19
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182							1 052 042 772,43	1 052 042 772,43
	источники финансирования дефицита	183							11 707 535,76	11 707 535,76
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			5 911 719,87	5 911 719,87			7 052 849,36	7 052 849,36
	в том числе:									
	прочее	201			141 051,21	141 051,21			141 051,21	141 051,21
21	Основные средства в эксплуатации	210			8 406 606,10	8 406 606,10			11 767 023,73	11 767 023,73
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							393 500,69	393 500,69
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			73 566,00	73 566,00			178 502,45	178 502,45

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	280					-			-
31	Акции по номинальной стоимости	290					-			-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300					-			-

Руководитель  (подпись) _____ Д.И. Кудрявцев (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер  (подпись) _____ А.А. Среднева (расшифровка подписи) _____

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ А.А. Среднева _____ (812) 244-12-67
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"21" февраля 2019 г.

