

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на \_\_\_\_\_ 01 января 2022 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	01.01.2022
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
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		113 532 711,09	1 045 199 539,74	1 158 732 250,83		113 507 881,65	1 139 311 008,73	1 252 818 890,38
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		103 181 660,55	710 839 674,41	814 021 334,96		103 569 720,27	777 030 403,29	880 600 123,56
из них:									
амортизация основных средств*	021		103 181 660,55	710 839 674,41	814 021 334,96		103 569 720,27	777 030 403,29	880 600 123,56
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	10 351 050,54	334 359 865,33	344 710 915,87	-	9 938 161,38	362 280 605,44	372 218 766,82
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040				-			213 800,00	213 800,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				-				-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	213 800,00	213 800,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		64 482 867,13	7 211 155,70	71 694 022,83		64 482 867,13	7 211 155,70	71 694 022,83
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080			37 223 985,83	37 223 985,83			42 497 652,30	42 497 652,30
из них:									
внеоборотные	081				-				-

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			12 249 662,26	12 249 662,26			13 354 170,96	13 354 170,96
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			4 878 915,98	4 878 915,98			3 227 063,78	3 227 063,78
<b>Итого по разделу I (стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b>	190	-	74 833 917,67	395 923 585,10	470 757 502,77	-	74 421 028,51	428 784 448,18	503 205 476,69
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	307 600 987,09	307 600 987,09	-	-	369 674 511,22	369 674 511,22
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			261 687 308,38	261 687 308,38			316 714 403,01	316 714 403,01
в кредитной организации (020120000), всего	203			45 913 678,71	45 913 678,71			52 960 108,21	52 960 108,21
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них:									
долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте (020127000)	206			33 870 094,71	33 870 094,71			33 764 718,97	33 764 718,97
в кассе учреждения (020130000)	207				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			57 810 388,42	57 810 388,42			91 094 862,01	91 094 862,01
из них:									
долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			14 786 772,44	14 786 772,44			7 939 765,66	7 939 765,66
из них:									
долгосрочная	261				-				-

А К Т И В	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270				-				-
из них:									
долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280			64 181 174,78	64 181 174,78			61 923 351,74	61 923 351,74
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282			33 454 384,51	33 454 384,51			29 609 573,45	29 609 573,45
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290				-				-
<b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b>	<b>340</b>	-	-	444 379 322,73	444 379 322,73	-	-	530 632 490,63	530 632 490,63
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	-	74 833 917,67	840 302 907,83	915 136 825,50	-	74 421 028,51	959 416 938,81	1 033 837 967,32

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			16 644 775,11	16 644 775,11			15 653 478,54	15 653 478,54
из них:									
долгосрочная	411			11 791 513,30	11 791 513,30			10 211 545,08	10 211 545,08
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			31 371 797,54	31 371 797,54			23 060 873,75	23 060 873,75
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			83 525 405,01	83 525 405,01			96 919 742,61	96 919 742,61
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		177 738 126,30	360 020 424,61	537 758 550,91		177 738 126,30	357 715 965,31	535 454 091,61
Доходы будущих периодов (040140000)	510				-			65 844,00	65 844,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			14 738 799,53	14 738 799,53			21 305 032,90	21 305 032,90
<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>-</b>	<b>177 738 126,30</b>	<b>506 301 201,80</b>	<b>684 039 328,10</b>	<b>-</b>	<b>177 738 126,30</b>	<b>514 720 937,11</b>	<b>692 459 063,41</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 102 904 208,63	334 001 706,03	231 097 497,40		- 103 317 097,79	444 696 001,70	341 378 903,91
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>74 833 917,67</b>	<b>840 302 907,83</b>	<b>915 136 825,50</b>	<b>-</b>	<b>74 421 028,51</b>	<b>959 416 938,81</b>	<b>1 033 837 967,32</b>

\* 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			1 349 330,70	1 349 330,70				-
02	Материальные ценности на хранении	020			1 471,00	1 471,00			1 713,00	1 713,00
03	Бланки строгой отчетности	030			3 733,17	3 733,17			3 734,17	3 734,17
04	Сомнительная задолженность, всего	040			7 534 318,04	7 534 318,04			7 433 487,42	7 433 487,42
	в том числе:									
	истечение сроков исковой давности	041			7 534 318,04	7 534 318,04			7 433 487,42	7 433 487,42
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			2 025 433,74	2 025 433,74			2 505 360,27	2 505 360,27
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	5 872 020,16	5 872 020,16	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103			5 872 020,16	5 872 020,16				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецооборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-



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
1	2	3	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	-	-	-	-	-	-	1 262 796 874,73	1 262 796 874,73
	в том числе:									
	доходы	171							1 249 052 329,01	1 249 052 329,01
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							13 744 545,72	13 744 545,72
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	1 205 476 742,88	1 205 476 742,88
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182							1 186 869 219,57	1 186 869 219,57
	источники финансирования дефицита	183							18 607 523,31	18 607 523,31
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			6 143 715,92	6 143 715,92			6 000 061,35	6 000 061,35
	в том числе:									
	прочее	201			6 143 715,92	6 143 715,92			6 000 061,35	6 000 061,35
21	Основные средства в эксплуатации	210			16 868 914,49	16 868 914,49			17 831 082,84	17 831 082,84
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			1 916 760,21	1 916 760,21			2 067 810,08	2 067 810,08

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)

П. Л. Овчаренко \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)

А. А. Среднева \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

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



31 января 2022 г.