БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2019
	ОКВЭД	80.30.1
Учреждение	ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУР	по ОКПО 86076219
		ИНН 7840483155
Обособленное подразделение		
Учредитель		по ОКТМО 82730000
		по ОКПО
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		ИНН
		Глава по БК 075
Периодичность : годовая		
Единица измерения: руб		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		999 000,00	23 711 152,18	24 710 152,18		999 000,00	22 698 287,83	23 697 287,83
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		999 000,00	21 217 054,45	22 216 054,45		999 000,00	20 585 420,57	21 584 420,57
из них:									
амортизация основных средств*	021		999 000,00	21 217 054,45	22 216 054,45		999 000,00	20 585 420,57	21 584 420,57
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030			2 494 097,73	2 494 097,73			2 112 867,26	2 112 867,26
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			212 260,48	212 260,48			299 522,71	299 522,71
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			27 968 881,32	27 968 881,32			18 645 920,88	18 645 920,88
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			30 675 239,53	30 675 239,53			21 058 310,85	21 058 310,85
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			303 714,74	303 714,74			71 624,91	71 624,91
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			303 714,74	303 714,74			71 624,91	71 624,91
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			14 115 362,60	14 115 362,60			13 653 807,35	13 653 807,35
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			688 352,54	688 352,54			374 212,70	374 212,70
из них: долгосрочная	261								

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
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			15 107 429,88	15 107 429,88			14 099 644,96	14 099 644,96
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350			45 782 669,41	45 782 669,41			35 157 955,81	35 157 955,81

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			2 514 259,59	2 514 259,59			1 114 732,76	1 114 732,76
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			12 399,97	12 399,97			51 667,57	51 667,57
Иные расчеты, всего	430			20 089 873,00	20 089 873,00				
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432			20 089 873,00	20 089 873,00				
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			2 496 849,00	2 496 849,00			2 396 465,00	2 396 465,00
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		999 000,00	9 241 347,12	10 240 347,12		999 000,00	9 241 347,12	10 240 347,12
Доходы будущих периодов (040140000)	510			27 968 881,32	27 968 881,32			18 645 920,88	18 645 920,88
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			468 720,00	468 720,00			468 720,00	468 720,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		999 000,00	62 792 330,00	63 791 330,00		999 000,00	31 918 853,33	32 917 853,33
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-999 000,00	-17 009 660,59	-18 008 660,59		-999 000,00	3 239 102,48	2 240 102,48
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700			45 782 669,41	45 782 669,41			35 157 955,81	35 157 955,81

* 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

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, всего	010								
02	Материальные ценности, принятые на хранение,	020								
03	Бланки строгой отчетности, всего	030			65,00	65,00			65,00	65,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов,	040			20 293 324,34	20 293 324,34			20 293 324,34	20 293 324,34
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	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	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	120								

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
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							11 720 956,73	11 720 956,73
	в том числе:									
	доходы	171							11 599 966,00	11 599 966,00
	расходы	172							120 990,73	120 990,73
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180							11 953 046,56	11 953 046,56
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182							11 869 392,64	11 869 392,64
	источники финансирования дефицита	183							83 653,92	83 653,92
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210			768 059,45	768 059,45			795 778,57	795 778,57
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	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	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Номер забалан	Наименование забалансового счета, показателя	Код	На начало года	На конец отчетного периода

сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	строки	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 _____ Нагиев Рамазан Нагиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Темирханов Играмудин Багаутдинович
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия И.Б. Темирханов, , , ,
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель ИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГ Нагиев Рамазан Нагиевич _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

на 28 февраля 2019 г.