

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2019 г.

Форма по ОККУД 0503730

Дата 01.01.2019

по ОКВЭД

по ОКПО

ИНН 7710324108

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН 437

Глава по БК

по ОКЕИ 383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждения
Наименование органа,
обслуживающего
полномочия учреждения
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Северо-Западный филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "РГУП" (г. Санкт-Петербург)
Верховный Суд Российской Федерации

Код строки	А К Т И В	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									
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*		✓ 483 511 077,14	13 729 030,03	497 240 107,17		✓ 481 263 814,55	17 162 062,43	✓ 498 425 876,98
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*		✓ 236 170 344,85	8 917 070,76	✓ 245 087 415,61		✓ 247 092 873,96	13 138 336,26	✓ 260 231 210,22
021	из них: амортизация основных средств*		✓ 236 170 344,85	8 917 070,76	✓ 245 087 415,61		✓ 247 092 873,96	13 138 336,26	✓ 260 231 210,22
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)		247 340 732,29	4 811 959,27	252 152 691,56		234 170 940,59	4 023 726,17	238 194 666,76
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*								
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*								
	из них:								
051	амортизация нематериальных активов*								
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)		✓ 248 791 904,46		✓ 248 791 904,46		✓ 248 791 904,46		✓ 248 791 904,46
070	Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)								
080	Материальные запасы (010500000), всего		✓ 1 243 670,99	✓ 4 028 980,14	✓ 5 272 651,13		✓ 1 248 562,66	✓ 4 615 604,21	✓ 5 864 166,87
	из них:								
081	внеоборотные								

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Жолобов Ярослав Борисович
Должность: Директор СЗФ РГУП
Дата подписания: 20.11.2023 10:44:08
Уникальный программный ключ:
4671e55a0се5аа85ес3а17а938b5f6f8с0433а48

	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АКТИВ		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100										
из них:	101										
Долгосрочные	120										
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	121										
из них:	121										
внеоборотные	130										
Нефинансовые активы в пути (010700000)	150										
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	160										
Расходы будущих периодов (040150000)	190		497 376 307,74	8 840 939,41	506 217 247,15		484 211 407,71	8 639 330,38	492 850 738,09		
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	200			23 749 572,52	23 749 572,52			10 672 030,27	10 672 030,27		
II. Финансовые активы	201			23 712 414,82	23 712 414,82			10 672 030,27	10 672 030,27		
Денежные средства учреждения (020100000), всего	203										
в том числе:	204										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	205										
из них:	206										
на депозитах (020122000), всего	207			37 157,70	37 157,70						
из них:	240										
догосрочные	241										
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020500000), всего	250			3 197 849,85	3 197 849,85			5 140 716,72	5 140 716,72		
из них:	251										
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			1 947 424,75	1 947 424,75		689 159,78	1 095 577,76	1 784 737,54		
из них:	261										
догосрочная											

22

Код стро-ки	А К Т И В	На начало года					На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270										
из них:	271										
догосборочные	280							15 616,06	15 616,06		
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	282										
из них:	290										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	290							16 923 940,81	16 923 940,81		
Вложения в финансовые активы (021500000)	340			28 894 847,12	28 894 847,12				17 613 100,59		
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340			28 894 847,12	28 894 847,12			16 923 940,81	17 613 100,59		
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		497 376 307,74	37 735 786,53	535 112 094,27		484 900 567,49	25 569 271,19	510 469 838,68		

76

	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
П А С С И В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
III Обязательства											
Расчетн. с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400										
из них:											
долгосрочные	401										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			44 345,95	44 345,95			430 963,14	430 963,14		
из них:											
долгосрочная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			937 778,90	937 778,90			211 679,95	211 679,95		
Иные расчеты, всего	430							160 648,64	160 648,64		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X		937 778,90	937 778,90	X		160 648,64	160 648,64		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	432										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434										
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			57 009 391,08	57 009 391,08			62 476 244,02	62 476 244,02		
из них:											
долгосрочная	471										
Расчеты с учредителями (021006000)	480			718 127 909,36	2 450 000,00	720 577 909,36		2 450 000,00	718 528 054,88		
Доходы будущих периодов (040140000)	510										
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520							3 433 721,94	21 039 852,43	24 473 574,37	
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550			718 127 909,36	60 441 515,93	778 569 425,29		719 511 776,82	86 769 388,18	806 281 165,00	
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570			-220 751 601,62	-22 705 729,40	-243 457 331,02		-234 611 209,33	-61 206 116,99	-295 817 326,32	
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700			497 376 307,74	37 735 786,53	535 112 094,27		484 900 567,49	25 563 271,19	510 463 838,68	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

20

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

Форма 0503730 с.5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному заданию	6 принесший доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заданию	10 принесший доход деятельность	11 итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	86 460,00	86 460,00	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	15 064 796,18	1 288 005,52	16 352 805,70	-	15 064 794,18	1 399 860,31	16 464 654,49
03	Благия отстой отчетности	030	-	311,00	163,00	474,00	-	364,00	188,00	552,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награда, призы, губки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	23 696,90	23 696,90	-	-	1 100,00	1 100,00
08	Прутки неиспользованные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Закладные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	8,00	84 108,00	84 116,00	-	-	76 410,00	76 410,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	заполг	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специбюджетирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер задания-сорого счета	Наименование заблансового счета, показатели	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая 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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	4 513 850,00	18 516 603,18	224 504 206,91	257 534 660,09	5 209 285,00	22 523 467,48	245 269 741,90	273 002 494,38
	в том числе:									
	доходы	171			211 413 006,06	211 413 006,06			228 640 115,48	228 640 115,48
	расходы	172			-204,75	-204,75	5 209 285,00	6 072 389,19	14 566 621,83	25 848 296,02
	источники финансирования дефицита	173	4 513 850,00	18 516 603,18	23 091 405,60	46 121 858,78		16 451 078,29	2 063 004,59	18 514 082,88
	выблгтия денежных средств, всего	180	4 513 850,00	18 516 603,18	228 388 568,71	251 419 021,89	5 209 285,00	22 523 467,48	258 390 669,33	286 123 421,81
18	в том числе:									
	доходы	181							3 264 112,20	3 264 112,20
	расходы	182	4 513 850,00	18 477 581,65	202 304 562,98	225 295 994,63	5 209 285,00	21 208 025,08	208 537 233,81	234 954 663,89
	источники финансирования дефицита	183		39 021,53	26 084 005,73	26 123 027,26		1 315 442,40	46 589 203,32	47 904 645,72
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 832 207,62	1 973 931,85	4 826 139,47		2 847 219,07	2 065 121,82	4 912 340,89
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		9 682,89	189 195,34	198 878,23		9 682,89	189 895,34	199 578,23

Номер за балансового счета	Наименование за балансового счета, показатели	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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)

Жолобов Ярослав Борисович
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Дерягина Александра Юрьевна
(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель _____
" 01 " марта 20 15 г.