БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2019
	ОКВЭД	85.22
	по ОКПО	02068605
Учреждение	СПбГУПТД	ИНН 7808042283
Обособленное подразделение		
Учредитель		по ОКТМО
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	по ОКПО 02068605
		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 государствен-ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	7 116 340 883,29	285 120 855,76	7 401 461 739,05	-	7 105 836 418,81	301 103 459,43	7 406 939 878,24
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	5 555 272 629,02	243 900 060,41	5 799 172 689,43	-	5 640 841 360,17	270 672 665,65	5 911 514 025,82
из них: амортизация основных средств*	021	-	5 555 272 629,02	243 900 060,41	5 799 172 689,43	-	5 640 841 360,17	270 672 665,65	5 911 514 025,82
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1 561 068 254,27	41 220 795,35	1 602 289 049,62	-	1 464 995 058,64	30 430 793,78	1 495 425 852,42
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	520 228,27	21 311 261,56	21 831 489,83	-	-	10 870 268,09	10 870 268,09
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	520 228,27	4 242 508,49	4 762 736,76	-	-	1 517 885,46	1 517 885,46
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	520 228,27	4 242 508,49	4 762 736,76	-	-	1 517 885,46	1 517 885,46
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	17 068 753,07	17 068 753,07	-	-	9 352 382,63	9 352 382,63
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	1 185 102 279,79	-	1 185 102 279,79	-	1 208 501 029,64	-	1 208 501 029,64
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	3 663 173,25	33 199 857,70	36 863 030,95	-	10 985 878,32	34 568 042,12	45 553 920,44
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)	120	-	-	34 951,41	34 951,41	-	-	18 322,04	18 322,04
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**	-	2 749 833 707,31	91 524 357,53	2 841 358 064,84	-	2 684 481 966,60	74 369 540,57	2 758 851 507,17
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	6 807 157,59	6 807 157,59	-	-	4 531 570,77	4 531 570,77
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	6 718 335,25	6 718 335,25	-	-	4 526 450,34	4 526 450,34
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	88 822,34	88 822,34	-	-	5 120,43	5 120,43
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	88 822,34	88 822,34	-	-	5 120,43	5 120,43
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	15 200,00	15 200,00	-	-	15 200,00	15 200,00
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	168 886 566,30	168 886 566,30	-	-	166 336 819,82	166 336 819,82
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	661 623,41	3 735 872,45	4 397 495,86	-	1 192 992,55	6 843 632,40	8 036 624,95
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 государствен-ному 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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	**340**	-	661 623,41	179 444 796,34	180 106 419,75	-	1 192 992,55	177 727 222,99	178 920 215,54
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	-	2 750 495 330,72	270 969 153,87	3 021 464 484,59	-	2 685 674 959,15	252 096 763,56	2 937 771 722,71

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 государствен-ному 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	-	-	19 473 849,14	19 473 849,14	-	-	16 266 009,31	16 266 009,31
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	17 717 862,78	17 717 862,78	-	-	11 749 335,44	11 749 335,44
Иные расчеты, всего	430	-	-	68 533,30	68 533,30	-	-	164 574,20	164 574,20
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	68 533,30	68 533,30	X	X	164 574,20	164 574,20
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	-	-	22 035 009,48	22 035 009,48	-	-	24 287 541,80	24 287 541,80
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	8 093 133 440,17	75 052 618,12	8 168 186 058,29	-	8 116 532 190,02	75 052 618,12	8 191 584 808,14
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	154 799 262,10	154 799 262,10	-	-	142 062 484,86	142 062 484,86
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	627 069,00	627 069,00	-	-	701 580,88	701 580,88
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	-	8 093 133 440,17	289 774 203,92	8 382 907 644,09	-	8 116 532 190,02	270 284 144,61	8 386 816 334,63
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-5 342 638 109,45	-18 805 050,05	-5 361 443 159,50	-	-5 430 857 230,87	-18 187 381,05	-5 449 044 611,92
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	-	2 750 495 330,72	270 969 153,87	3 021 464 484,59	-	2 685 674 959,15	252 096 763,56	2 937 771 722,71

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	52 505 032,50	16 871 555,67	69 376 588,17	-	-	16 871 555,67	16 871 555,67
02	Материальные ценности на хранении	020	-	147 242,26	25 000,00	172 242,26	-	147 269,26	25 001,00	172 270,26
03	Бланки строгой отчетности	030	-	5 848,00	19 027,00	24 875,00	-	6 587,00	20 624,00	27 211,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	75 296,02	75 296,02
	в том числе:	041	-	-	-	-	-	-	75 296,02	75 296,02
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	96 924,00	96 924,00	-	-	96 924,00	96 924,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	700 000,00	700 000,00	-	-	700 000,00	700 000,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	158 393 200,00	966 252 300,00	969 587 927,67	2 094 233 427,67
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	158 393 200,00	966 252 300,00	965 186 806,91	2 089 832 306,91
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	4 401 120,76	4 401 120,76
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	158 393 200,00	966 037 605,00	971 879 255,89	2 096 310 060,89
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	214 695,00	-	214 695,00
	расходы	182	-	-	-	-	158 393 200,00	965 822 910,00	967 589 917,43	2 091 806 027,43
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	4 289 338,46	4 289 338,46
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	22 176 190,44	33 534 686,22	55 710 876,66	-	22 113 466,07	44 978 868,65	67 092 334,72
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	263,00	263,00	-	-	335,00	335,00
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	31 308 340,34	31 308 340,34	-	-	163 391 118,80	163 391 118,80
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	9 819 314,93	9 819 314,93
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	49 367,15	151 809,55	201 176,70	-	49 367,15	151 809,55	201 176,70

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) А.В. Демидов (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) С.А. Игумнова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

30 января 2019 г.