

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на 1 января 2019 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга

Наименование бюджета: Бюджет Санкт-Петербурга

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ
0503130
01/01/19
84.11.21
ГРБС
7830002590
812
40911000
383

05.02.2019

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	17 961 665.36	x	17 961 665.36	16 961 725.17	x	16 961 725.17
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	16 417 424.47	x	16 417 424.47	16 032 375.02	x	16 032 375.02
из них: амортизация основных средств*	021	16 417 424.47	x	16 417 424.47	16 032 375.02	x	16 032 375.02
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	1 544 240.89	x	1 544 240.89	929 350.15	x	929 350.15
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		x			x	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		x			x	
из них: амортизация нематериальных активов*	051		x			x	
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060		x			x	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		x			x	
Материальные запасы (010500000), всего	080	3 590 928.56	x	3 590 928.56	4 674 486.19	x	4 674 486.19
из них: внеоборотные	081		x			x	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		x			x	

05.02.2019

2

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: долгосрочные	101		x			x	
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		x			x	
из них: внеоборотные	121		x			x	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130		x			x	
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140		x			x	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150		x			x	
Расходы будущих периодов (040150000)	160		x			x	
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	5 135 169.45	x	5 135 169.45	5 603 836.34	x	5 603 836.34
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		229 593.18	229 593.18			
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		229 593.18	229 593.18			
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	60 000.00		60 000.00			
из них: долгосрочная	251						
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	263 508.71		263 508.71	585 279.31		585 279.31
из них: долгосрочная	261						

05.02.2019

3

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Расчеты по кредитам, 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	323 508.71	229 593.18	553 101.89	585 279.31		585 279.31
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	5 458 678.16	229 593.18	5 688 271.34	6 189 115.65		6 189 115.65

05.02.2019

4

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам, (030100000), всего	400		x			x	
из них: долгосрочные	401		x			x	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	2 356 912.47	x	2 356 912.47	2 289 676.71	x	2 289 676.71
из них: долгосрочная	411		x			x	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	463 373.00	x	463 373.00	464 408.00	x	464 408.00
Иные расчеты, всего	430		229 593.18	229 593.18			
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431		229 593.18	229 593.18			
внутриведомственные расчеты (030404000)	432		x			x	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433					x	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434		x			x	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470		x			x	
из них: долгосрочная	471		x			x	
Доходы будущих периодов (040140000)	510		x			x	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	8 122 007.29	x	8 122 007.29	9 472 161.22	x	9 472 161.22
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	10 942 292.76	229 593.18	11 171 885.94	12 226 245.93		12 226 245.93
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	-5 483 614.60		-5 483 614.60	-6 037 130.28		-6 037 130.28
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	5 458 678.16	229 593.18	5 688 271.34	6 189 115.65		6 189 115.65

СПРАВКА
 о состоянии имущества и обязательств на забалансовых счетах
 на 1 января 2019 г.

05.02.2019

5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010		
02	Материальные ценности на хранении	020	1 112 803.19	1 849 106.74
03	Бланки строгой отчетности	030		
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	38 205.37	
	в том числе: 2018 год	041		
	2017 год	041б		
	2016 год	041а		
	2015 год	042		
	2014 год	043		
	до 01.01.2014	044	38 205.37	
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	10 003 071.53	10 867 584.31
08	Путевки неоплаченные	080		
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	228 000.00	
	в том числе:	101		
	задаток			
	залог	102		
	банковская гарантия	103	228 000.00	
	поручительство	104		
	иное обеспечение	105		
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110		
	в том числе:	111		
	государственные гарантии			
	муниципальные гарантии	112		
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120		
13	Экспериментальные устройства	130		
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140		
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150		

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2019 г.

05.02.2019

1

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010		
02	Материальные ценности на хранении	020	1 112 803.19	1 849 106.74
03	Бланки строгой отчетности	030		
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	38 205.37	
	в том числе: 2018 год	041		
	2017 год	041б		
	2016 год	041а		
	2015 год	042		
	2014 год	043		
	до 01.01.2014	044	38 205.37	
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	10 003 071.53	10 867 584.31
08	Путевки неоплаченные	080		
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	228 000.00	
	в том числе:	101		
	задаток			
	залог	102		
	банковская гарантия	103	228 000.00	
	поручительство	104		
	иное обеспечение	105		
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110		
	в том числе:	111		
	государственные гарантии			
	муниципальные гарантии	112		
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120		
13	Экспериментальные устройства	130		
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140		
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150		

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2019 г.

05.02.2019

2

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160		
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	11 743 209.23
	в том числе:	171	x	
	доходы			
	расходы	172	x	4 797 564.84
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	6 945 644.39
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	11 972 802.41
	в том числе:	181	x	4 797 564.84
	расходы			
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	7 175 237.57
19	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет	190		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		
	в том числе: 2018 год	241		
	2017 год	241б		
	2016 год	241а		
	2015 год	242		
	2014 год	243		
	до 01.01.2014	244		
21	Основные средства в эксплуатации	210	428 725.44	428 725.44
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	423 100.17	365 970.67
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280		
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290		
31	Акции по номинальной стоимости	300		
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310		
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	320		

вр.р.

*касса
и валюты*

вр.р.

СПРАВКА
 о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
 на 1 января 2019 г.

05.02.2019

7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5

Руководитель



Марков С. П.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Кочеткова А. А.
 (расшифровка подписи)

" 05 "

20 19 г.