БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2016 г.

Учредитель: 7825675663

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01/01/16
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	40369000
по ОКПО	3155757
ИНН	7827661874
Глава по БК	829
по ОКЕИ	383

Обособленное подразделение:

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания "Психоневрологический интернат №6"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

02-фев-2016 *1*

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)*, всего	010		69 829 277,33	679 880,30	70 509 157,63		254 576 510,40	783 172,96	255 359 683,36
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		25 485 671,92		25 485 671,92		188 586 678,48		188 586 678,48
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		41 260 669,14		41 260 669,14		62 710 457,95		62 710 457,95
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		3 082 936,27	679 880,30	3 762 816,57		3 279 373,97	783 172,96	4 062 546,93
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		60 847 912,57	316 925,00	61 164 837,57		68 228 382,67	436 820,82	68 665 203,49
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		23 345 415,11		23 345 415,11		23 832 966,59		23 832 966,59
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		34 624 294,01		34 624 294,01		41 398 560,93		41 398 560,93
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		2 878 203,45	316 925,00	3 195 128,45		2 996 855,15	436 820,82	3 433 675,97
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		8 981 364,76	362 955,30	9 344 320,06		186 348 127,73	346 352,14	186 694 479,87

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному 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
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная тоимость, стр.011 - стр.021)	031		2 140 256,81		2 140 256,81		164 753 711,89		164 753 711,89
особо ценное движимое имущество учреждения остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		6 636 375,13		6 636 375,13		21 311 897,02		21 311 897,02
иное движимое имущество учреждения (остаточная тоимость, стр.013 - стр.023)	033		204 732,82	362 955,30	567 688,12		282 518,82	346 352,14	628 870,96
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - тр.024)	034								
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040								
из них: особо ценное движимое имущество учреждения 010220000)*	041								
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042								
предметы лизинга (010240000)*	043								
Амортизация нематериальных активов*	050								
из них: особо ценное движимое имущество учреждения 010429000)*	051								
иного движимого имущества учреждения 010439000)*	052								
предметов лизинга (010449000)*	053								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
из них: особо ценное движимое имущество учреждения остаточная стоимость, тр. 041 - стр. 051)	061								
иное движимое имущество учреждения (остаточная тоимость, стр.042 - стр.052)	062								
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.043 - тр.053)	063								
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		82 665 741,75		82 665 741,75		48 498 974,21		48 498 974,21
Материальные запасы (010500000)	080		7 208 760,91	5 220 534,51	12 429 295,42		10 804 134,64	6 646 855,18	17 450 989,82

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному 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
из них: особо ценное движимое имущество учреждения 010520000)*	081								
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090								
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091								
в особо ценное движимое имущество учреждения 010620000)	092								
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093								
в предметы лизинга (010640000)	094								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100								
из них: недвижимое имущество учреждения в пути 010710000)	101								
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102								
иное движимое имущество учреждения в пути 010730000)	103								
предметы лизинга в пути (010740000)	104								
затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140								
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	**150**		**98 855 867,42**	**5 583 489,81**	**104 439 357,23**		**245 651 236,58**	**6 993 207,32**	**252 644 443,90**
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170		784 182,29	3 982 857,61	4 767 039,90		8 129 617,72	6 957 649,80	15 087 267,52
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		618 192,29	3 982 857,61	4 601 049,90		8 030 653,72	6 957 649,80	14 988 303,52
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172								
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173								
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174								
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175								

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному 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
денежные средства учреждения в иностранной алюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176								
касса (020134000)	177								
денежные документы (020135000)	178		165 990,00		165 990,00		98 964,00		98 964,00
денежные средства учреждения, размещенные на епозиты в кредитной организации (020122000)	179								
инансовые вложения (020400000)	210								
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211								
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212								
иные финансовые активы (020450000)	213								
асчеты по доходам (020500000)	230			300 460,25	300 460,25		762 862 100,00	212 478,92	763 074 578,92
асчеты по выданным авансам (020600000)	260		63 590,13		63 590,13		473,50		473,50
асчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290								
в том числе: по представленным кредитам, займам (ссудам))20710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов аимствований) (020720000)	292								
асчеты с подотчетными лицами (020800000)	310								
асчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320								
рочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-91 442 373,69		-91 442 373,69		-234 564 583,12		-234 564 583,12
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным енежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-149 412 082,81		-149 412 082,81	x	-299 796 110,64		-299 796 110,64
амортизация ОЦИ*	337	x	57 969 709,12		57 969 709,12	x	65 231 527,52		65 231 527,52
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	x	-91 442 373,69		-91 442 373,69	x	-234 564 583,12		-234 564 583,12
ложения в финансовые активы (021500000)	370								
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371								

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному 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
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372								
иные финансовые активы (021550000)	373								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380								
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370+ стр.380)	400		**-90 594 601,27**	**4 283 317,86**	**-86 311 283,41**		**536 427 608,10**	**7 170 128,72**	**543 597 736,82**
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		**8 261 266,15**	**9 866 807,67**	**18 128 073,82**		**782 078 844,68**	**14 163 336,04**	**796 242 180,72**

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному 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									
счеты с кредиторами по долговым обязательствам 30100000)	470								
в том числе: по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471								
по долговым обязательствам по целевым остранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте 30140000)	474								
счеты по принятым обязательствам (030200000)	490		162 057,02		162 057,02		534 764,46		534 764,46
счеты по платежам в бюджеты (030300000)	510			37 453,49	37 453,49			12 281,40	12 281,40
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц 30301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное циальное страхование (030302000, 030306000)	512								
расчеты по налогу на прибыль организаций 30303000)	513								
расчеты по налогу на добавленную стоимость 30304000)	514			37 453,49	37 453,49			12 281,40	12 281,40
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 30312000, 030313000)	515								
расчеты по страховым взносам на медицинское и енсионное страхование (030307000, 030308000, 30309000, 030310000, 030311000)	516								
рочие расчеты с кредиторами (030400000)	530			2 064 926,23	2 064 926,23			4 231 326,47	4 231 326,47
из них: расчеты по средствам, полученным во временное аспоряжение (030401000)	531	x	x	2 064 926,23	2 064 926,23	x	x	4 231 326,47	4 231 326,47
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда 30403000)	533								
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
асчеты с подотчетными лицами (020800000)	570								
асчеты по доходам (020500000)	580								

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному 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
'асчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590								
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + тр.530+ стр.570+ стр.580+ стр.590)	600		162 057,02	2 102 379,72	2 264 436,74		534 764,46	4 243 607,87	4 778 372,33
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта)40100000) (стр.623+стр.623.1 стр.624+стр.625+стр.626)	620		8 099 209,13	7 764 427,95	15 863 637,08		781 544 080,22	9 919 728,17	791 463 808,39
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов)40130000)	623		-50 921 620,97	7 764 427,95	-43 157 193,02		-47 890 025,24	9 919 728,17	-37 970 297,07
финансовый результат по начисленной амортизации)ЦИ	623.1	x	57 969 709,12		57 969 709,12	x	65 231 527,52		65 231 527,52
доходы будущих периодов (040140000)	624						762 862 100,00		762 862 100,00
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		1 051 120,98		1 051 120,98		1 340 477,94		1 340 477,94
АЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		**8 261 266,15**	**9 866 807,67**	**18 128 073,82**		**782 078 844,68**	**14 163 336,04**	**796 242 180,72**

Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2016 г.

02-фев-2016 *1*

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному 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	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010								
	в том числе: недвижимое	011								
	из них: имущество казны	012								
	движимое	015								
	из них: имущество казны	016								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020								
	в том числе: основные средства	021								
	материальные запасы	022								
03	Бланки строгой отчетности, всего	030								
	в том числе: бланки квитанций	031								
	аттестаты	032								
	дипломы	033								
	удостоверения	034								
	бланки трудовых книжек	035								
	бланки листков нетрудоспособности	036								
	бланки родовых сертификатов	037								
	справки водительской комиссии	038								
	магнитная карта на бензин	039								
	прочие бланки	03а								
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040								
	в том числе: 2015 год	041								
	2014 год	041а								
	2013 год	042								

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному 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	11
	2012 год	043								
	2011 год	044								
	2010 год	045								
	2009 год	046								
	2008 год	047								
	2007 год	048								
	2006 год	049								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
	в том числе: основные средства	051								
	из них: особо ценное движимое имущество	052								
	иное движимое имущество	053								
	материальные запасы	054								
	из них: особо ценное движимое имущество	055								
	нематериальные активы	057								
06	Задолжность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070								
	в том числе: в условной оценке	071								
	по стоимости приобретения	072								
08	Путевки неоплаченые	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношеных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному 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	11
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
	в том числе: медицинское оборудование	121								
		122								
		123								
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 приминения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170					6 748 000,00	160 287 354,21	43 355 900,44	210 391 254,65
	в том числе: доходы	171					6 748 000,00	160 287 354,21	37 805 213,44	204 840 567,65
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173							5 550 687,00	5 550 687,00
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180					6 748 000,00	152 874 892,78	40 381 108,35	200 004 001,13
	в том числе: расходы	181					6 748 000,00	152 874 892,78	36 996 821,59	196 619 714,37
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182							3 384 286,76	3 384 286,76
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе: 2015 год	201								
	2014 год	201а								
	2013 год	202								
	2012 год	203								
	2011 год	204								

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному 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	11
	2010 год	205								
	2009 год	206								
	2008 год	207								
	2007 год	208								
	2006 год	209								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		4 098 452,46	28 175,62	4 126 628,08		4 330 675,35	55 740,42	4 386 415,77
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212		4 098 452,46	28 175,62	4 126 628,08		4 330 675,35	55 740,42	4 386 415,77
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
	в том числе: основные средства	221								
	из них: особо ценное движимое имущество	222								
	материальные запасы	224								
	из них: особо ценное движимое имущество	225								
23	Периодические издания для пользования, всего	230								
	в том числе:	231								
	газеты	232								
	журналы, брошюры	233								
	прочие	234								
24	Имущество, переданное в доверительное управление,всего	240								
	их них: основные средства	241								
	из них: недвижимое имущество	242								
	особо ценное движимое имущество	243								
	нематериальные активы	244								
	из них: особо ценное движимое имущество	245								

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному 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	11
	материальные запасы	246								
	из них: особо ценное движимое имущество	247								
	непроизведенные активы	248								
	финансовые активы	249								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
	из них: основные средства	251								
	из них: недвижимое имущество	252								
	особо ценное движимое имущество	253								
	нематериальные активы	254								
	из них: особо ценное движимое имущество	255								
	материальные запасы	256								
	из них: особо ценное движимое имущество	257								
	непроизведенные активы	258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
	из них: основные средства	261								
	из них: недвижимое имущество	262								
	особо ценное движимое имущество	263								
	нематериальные активы	264								
	из них: особо ценное движимое имущество	265								
	материальные запасы	266								
	из них: особо ценное движимое имущество	267								
	непроизведенные активы	268								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному 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	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								

Руководитель _____ / Кестав И.Г. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / Шавыренко Л.В. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

"02" февраля 2016 г.