

07.02.2019
Ситникова

**БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2019 г.**

Учредитель: 7825675663

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.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	Дата
01/01/19	по ОКПО
3155757	ИНН
7827661874	по ОКТМО
40369000	по ОКПО
3155757	ИНН
7827661874	Глава по БК
829	по ОКЕИ
383	

06.02.2019

1

АКТИВ	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
I. Нефинансовые активы	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		277 675 074.77	12 728 974.87	290 404 049.64		285 170 314.99	12 765 130.81	297 935 445.80
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		98 397 730.58	12 459 486.84	110 857 217.42		114 437 682.34	12 599 046.06	127 036 728.40
из них:	021		98 397 730.58	12 459 486.84	110 857 217.42		114 437 682.34	12 599 046.06	127 036 728.40
амортизация основных средств*									
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		179 277 344.19	269 488.03	179 546 832.22		170 732 632.65	166 084.75	170 898 717.40
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:	051								
амортизация нематериальных активов*									
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		400 183 011.80		400 183 011.80		400 183 011.80		400 183 011.80
Материальные запасы (010500000), всего	080		19 220 574.77	19 555 641.57	38 776 216.34		17 996 676.81	22 067 116.41	40 063 793.22

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: внеоборотные	081										
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100										
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			598 680 930.76	19 825 129.60	618 506 060.36		588 912 321.26	22 233 201.16	611 145 522.42	
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		3 844.62	6 957 582.95	15 650 881.13	22 612 308.70	3 302 961.89	21 330 877.15	9 549 458.61	34 183 297.65	
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		3 844.62	6 766 618.55	15 650 881.13	22 421 344.30	3 302 961.89	20 776 196.45	9 549 458.61	33 628 616.95	
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			190 964.40		190 964.40		554 680.70		554 680.70	
Финансовые вложения (020400000), всего	240										
из них: долгосрочные	241										
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			1 149 249 600.00	164 234.08	1 149 413 834.08		1 178 975 200.00	316 101.90	1 179 291 301.90	

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: долгосрочная	251				743 007 700.00		743 007 700.00		808 323 200.00		808 323 200.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								545 246.96		545 246.96
из них: долгосрочная	261										
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		3 844.62	1 156 207 182.95	15 815 115.21		1 172 026 142.78	3 302 961.89	1 200 851 324.11	9 865 560.51	1 214 019 846.51
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		3 844.62	1 754 888 113.71	35 640 244.81		1 790 532 203.14	3 302 961.89	1 789 763 645.37	32 098 761.67	1 825 165 368.93

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	Итого
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400										
из них:	401										
долгосрочные											
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				241 597.81		241 597.81		27 737.93		27 737.93
из них:	411										
долгосрочная											
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		3 844.62			11 829.91	15 674.53	3 302 961.89		13 939.56	3 316 901.45
Иные расчеты, всего	430					3 967 851.73	3 967 851.73			3 706 606.17	3 706 606.17
в том числе:	431		x		x	3 967 851.73	3 967 851.73	x		3 706 606.17	3 706 606.17
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)											
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										
из них:	471										
долгосрочная											
Расчеты с учредителем (021006000)	480				671 527 161.64		671 527 161.64		669 720 021.30		669 720 021.30
Доходы будущих периодов (040140000)	510				1 149 249 600.00		1 149 249 600.00		1 178 975 200.00		1 178 975 200.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				1 567 834.56		1 567 834.56		14 153 619.26		14 153 619.26
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		3 844.62	1 822 586 194.01	3 979 681.64		1 826 569 720.27	3 302 961.89	1 862 876 578.49	3 720 545.73	1 869 900 086.11
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570			-67 698 080.30	31 660 563.17	-36 037 517.13			-73 112 933.12	28 378 215.94	-44 734 717.18
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		3 844.62	1 754 888 113.71	35 640 244.81	1 790 532 203.14	3 302 961.89	1 789 763 645.37	32 098 761.67	1 825 165 368.93	

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

06.02.2019

5

06.02.2019										
Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по госу-дарствен ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по госу-дарствен ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020						3 258 322.38		3 258 322.38
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040								
	в том числе: 2018 год	041								
	2017 год	0416								
	2016 год	041a								
	2015 год	042								
	2014 год	043								
	до 01.01.2014	044								
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		322 930.00		322 930.00				
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090						221 588.47		221 588.47
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100						474 063.34		474 063.34
	в том числе:	101								
	здаток	102								
	залог	102								
	банковская гарантия	103						474 063.34		474 063.34
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специбюджетирование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
13	Экспериментальные устройства	130								

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

06.02.2019

6

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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
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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					42 024 600.00	406 241 900.00	55 976 757.57	504 243 257.57
	в том числе:	171					42 024 600.00	406 241 900.00	50 183 804.18	498 450 304.18
	доходы									
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							5 792 953.39	5 792 953.39
18	Выбытия денежных средств, всего	180					38 725 482.73	392 232 322.10	62 078 180.09	493 035 984.92
	в том числе:	181					3 844.62			3 844.62
	доходы									
	расходы	182					38 721 638.11	392 232 322.10	56 023 981.14	486 977 941.35
	источники финансирования дефицита	183							6 054 198.95	6 054 198.95
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200								
	в том числе: 2018 год	201								
	2017 год	2016								
	2016 год	201a								
	2015 год	202								
	2014 год	203								
	до 01.01.2014	204								
21	Основные средства в эксплуатации	210		4 582 353.32	67 748.22	4 650 101.54		4 712 404.80	104 207.90	4 816 612.70
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								

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

06.02.2019

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
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								
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) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (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)

" 06 " февраля 20 19 г.