

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2021 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.

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/21

87.90

3155757

7827661874

40369000

3155757

7827661874

829

383

04.03.2021

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)*	010		288 304 545.25	15 341 654.17	303 646 199.42		288 534 829.71	14 789 233.99	303 324 063.70
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		125 943 735.04	11 992 523.64	137 936 258.68		138 872 773.29	14 126 484.94	152 999 258.23
из них: амортизация основных средств*	021		125 943 735.04	11 992 523.64	137 936 258.68		138 872 773.29	14 126 484.94	152 999 258.23
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		162 360 810.21	3 349 130.53	165 709 940.74		149 662 056.42	662 749.05	150 324 805.47
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		382 510 152.90		382 510 152.90		381 433 036.92		381 433 036.92

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
Материальные запасы (010500000), всего	080		18 192 667.16	25 508 921.23	43 701 588.39		21 369 899.17	26 195 998.83	47 565 898.00
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		563 063 630.27	28 858 051.76	591 921 682.03		552 464 992.51	26 858 747.88	579 323 740.39
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	16.48	14 498 628.87	11 051 240.94	25 549 886.29	0.06	20 326 511.70	8 603 045.86	28 929 557.62
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	16.48	13 382 409.27	11 051 240.94	24 433 666.69	0.06	19 879 649.20	8 603 045.86	28 482 695.12
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		1 116 219.60		1 116 219.60		446 862.50		446 862.50
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	15 710 300.00	1 223 502 400.00	292 360.70	1 239 505 060.70	98 503 000.00	1 172 499 900.00	623.86	1 271 003 523.86
из них: долгосрочная	251	1 400 000.00	837 133 200.00		838 533 200.00	79 577 800.00	795 412 700.00		874 990 500.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		52 030.00		52 030.00		1 800 383.02		1 800 383.02
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	15 710 316.48	1 238 053 058.87	11 343 601.64	1 265 106 976.99	98 503 000.06	1 194 626 794.72	8 603 669.72	1 301 733 464.50
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	15 710 316.48	1 801 116 689.14	40 201 653.40	1 857 028 659.02	98 503 000.06	1 747 091 787.23	35 462 417.60	1 881 057 204.89

ПАССИВ	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
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		1 185 574.27		1 185 574.27		307 031.48	9 360.56	316 392.04
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	16.48		13 841.01	13 857.49	0.06		17 581.44	17 581.50
Иные расчеты, всего	430			2 396 623.88	2 396 623.88			3 286 631.69	3 286 631.69
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	2 396 623.88	2 396 623.88	x	x	3 286 631.69	3 286 631.69
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							392 877.10	392 877.10
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		652 440 591.05		652 440 591.05		651 291 611.15		651 291 611.15
Доходы будущих периодов (040140000)	510	15 710 300.00	1 223 502 400.00		1 239 212 700.00	98 503 000.00	1 172 499 900.00		1 271 002 900.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		29 500 907.29		29 500 907.29		8 165 588.39		8 165 588.39
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	15 710 316.48	1 906 629 472.61	2 410 464.89	1 924 750 253.98	98 503 000.06	1 832 264 131.02	3 706 450.79	1 934 473 581.87
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-105 512 783.47	37 791 188.51	-67 721 594.96		-85 172 343.79	31 755 966.81	-53 416 376.98
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	15 710 316.48	1 801 116 689.14	40 201 653.40	1 857 028 659.02	98 503 000.06	1 747 091 787.23	35 462 417.60	1 881 057 204.89

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2021 г.

04.03.2021

5

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	010								
02	Материальные ценности на хранении	020						1 582.00		1 582.00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе: 2020 год	041								
	2019 год	041б								
	2018 год	041а								
	2017 год	042								
	2016 год	043								
	до 01.01.2016	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			6 420.00	6 420.00			115 464.00	115 464.00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		391 374.67		391 374.67		519 514.49		519 514.49
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		638 063.34		638 063.34		727 283.66		727 283.66
	в том числе:	101								
	задаток	101								
	зalog	102								
	банковская гарантия	103		638 063.34		638 063.34		727 283.66		727 283.66
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование 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 2021 г.

04.03.2021

6

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
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					1 693 115.71	375 965 700.00	58 090 698.51	435 749 514.22
	в том числе:	171					1 693 115.71	375 965 700.00	48 832 967.84	426 491 783.55
	доходы									
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							9 257 730.67	9 257 730.67
18	Выбытия денежных средств, всего	180					1 693 132.13	369 468 460.07	60 538 893.59	431 700 485.79
	в том числе:	181					16.48			16.48
	доходы									
	расходы	182					1 693 115.65	369 468 460.07	52 171 170.73	423 332 746.45
	источники финансирования дефицита	183							8 367 722.86	8 367 722.86
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе: 2020 год	201								
	2019 год	201б								
	2018 год	201а								
	2017 год	202								
	2016 год	203								
	до 01.01.2016	204								
21	Основные средства в эксплуатации	210		5 219 594.84	894 405.51	6 114 000.35		5 788 060.97	1 574 711.70	7 362 772.67
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 2021 г.

04.03.2021

7

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		713 852.56		713 852.56		733 777.24	814 977.74	1 548 754.98
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330								

Руководитель _____



(подпись)

Костив И.Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Громова Е.Н.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

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

" 04 " 02 20 21 г.