БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
Учредитель: 7825675663		
	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение:	Дата	01/01/23
	ОКВЭД	87.90
Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания "Психоневрологический интернат №6"	по ОКПО	3155757
	ИНН	7827661874
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:	по ОКТМО	40369000
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга	по ОКПО	3155757
	ИНН	7827661874
Периодичность: годовая	Глава по БК	829
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

/

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		294 023 801.28	15 901 137.06	309 924 938.34		301 210 633.43	22 389 166.14	323 599 799.57
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		150 387 428.58	14 499 002.63	164 886 431.21		165 644 675.34	17 703 238.49	183 347 913.83
из них: амортизация основных средств*	021		150 387 428.58	14 499 002.63	164 886 431.21		165 644 675.34	17 703 238.49	183 347 913.83
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		143 636 372.70	1 402 134.43	145 038 507.13		135 565 958.09	4 685 927.65	140 251 885.74
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			97 430.00	97 430.00			97 430.00	97 430.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060			97 430.00	97 430.00			97 430.00	97 430.00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		125 993 653.56		125 993 653.56		134 310 962.57		134 310 962.57
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		20 978 539.66	23 147 118.50	44 125 658.16		24 947 327.95	21 966 303.71	46 913 631.66
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			61 860.51	61 860.51			61 860.51	61 860.51
из них: долгосрочные	101			61 860.51	61 860.51			61 860.51	61 860.51
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		14 306.42		14 306.42		99 696.81		99 696.81
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	**190**		**290 622 872.34**	**24 708 543.44**	**315 331 415.78**		**294 923 945.42**	**26 811 521.87**	**321 735 467.29**
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 021.77	20 408 980.99	15 529 239.01	35 940 241.77	99.10	10 997 836.83	17 037 725.06	28 035 660.99
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 021.77	19 720 091.49	15 529 239.01	35 251 352.27	99.10	10 492 128.33	17 037 725.06	27 529 952.49
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		688 889.50		688 889.50		505 708.50		505 708.50
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	48 291 000.00	1 348 843 624.98	744 671.89	1 397 879 296.87	25 997 000.00	1 525 614 400.00	259 643.68	1 551 871 043.68
из них: долгосрочная	251	7 018 900.00	858 988 000.00		866 006 900.00		1 033 692 400.00		1 033 692 400.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		52 030.00		52 030.00		159 855.42		159 855.42

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: 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**	**48 293 021.77**	**1 369 304 635.97**	**16 273 910.90**	**1 433 871 568.64**	**25 997 099.10**	**1 536 772 092.25**	**17 297 368.74**	**1 580 066 560.09**
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	**350**	**48 293 021.77**	**1 659 927 508.31**	**40 982 454.34**	**1 749 202 984.42**	**25 997 099.10**	**1 831 696 037.67**	**44 108 890.61**	**1 901 802 027.38**

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		854 159.50		854 159.50		128 380.64		128 380.64
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 021.77		23 572.64	25 594.41	99.10		21 330.99	21 430.09
Иные расчеты, всего	430			3 755 221.21	3 755 221.21			4 826 984.36	4 826 984.36
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	3 755 221.21	3 755 221.21	x	x	4 826 984.36	4 826 984.36
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							984 125.84	984 125.84
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		399 729 049.18		399 729 049.18		411 448 527.11		411 448 527.11
Доходы будущих периодов (040140000)	510	48 291 000.00	1 348 837 200.00		1 397 128 200.00	25 997 000.00	1 525 614 400.00		1 551 611 400.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		32 682 511.84		32 682 511.84		69 495 062.93		69 495 062.93
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	**550**	**48 293 021.77**	**1 782 102 920.52**	**3 778 793.85**	**1 834 174 736.14**	**25 997 099.10**	**2 006 686 370.68**	**5 832 441.19**	**2 038 515 910.97**
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-122 175 412.21	37 203 660.49	-84 971 751.72		-174 990 333.01	38 276 449.42	-136 713 883.59
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	**700**	**48 293 021.77**	**1 659 927 508.31**	**40 982 454.34**	**1 749 202 984.42**	**25 997 099.10**	**1 831 696 037.67**	**44 108 890.61**	**1 901 802 027.38**

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

на 1 января 2023 г.

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		37.00	1.00	38.00				
03	Бланки строгой отчетности	030		100.00		100.00		100.00		100.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе: 2022 год	041								
	2021 год	042								
	2020 год	043								
	до 01.01.2020	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			88 466.00	88 466.00		564.30	79 166.00	79 730.30
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		546 630.24		546 630.24		546 630.24		546 630.24
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		1 396 823.85		1 396 823.85				
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103		1 396 823.85		1 396 823.85				
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
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								

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2023 г.

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		37.00	1.00	38.00				
03	Бланки строгой отчетности	030		100.00		100.00		100.00		100.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе: 2022 год	041								
	2021 год	042								
	2020 год	043								
	до 01.01.2020	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			88 466.00	88 466.00		564.30	79 166.00	79 730.30
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		546 630.24		546 630.24		546 630.24		546 630.24
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		1 396 823.85		1 396 823.85				
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103		1 396 823.85		1 396 823.85				
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
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								

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2023 г.

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
17	Поступления денежных средств, всего	170					41 272 100.00	489 856 174.98	66 164 585.59	597 292 860.57
	в том числе: доходы	171					41 272 100.00	489 849 200.00	51 192 020.56	582 313 320.56
	расходы	172						6 974.98		6 974.98
	источники финансирования дефицита	173							14 972 565.03	14 972 565.03
18	Выбытия денежных средств, всего	180					41 274 022.67	499 084 138.14	64 656 099.54	605 014 260.35
	в том числе: доходы	181					2 021.77			2 021.77
	расходы	182					41 272 000.90	499 084 138.14	50 755 297.66	591 111 436.70
	источники финансирования дефицита	183							13 900 801.88	13 900 801.88
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе: 2022 год	201								
	2021 год	202								
	2020 год	203								
	до 01.01.2020	204								
21	Основные средства в эксплуатации	210		5 704 471.75	1 914 458.07	7 618 929.82		6 201 131.83	2 012 131.12	8 213 262.95
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		89 378.63	186 478.30	275 856.93		637 596.96	154 275.80	791 872.76
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2023 г.

7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с особыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с особыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
15	Доходы по исполнению долгосрочным договорам строительного подряда	350								

Руководитель / И. Г. Костив /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер / Е. Н. Громова /
(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)

« 01 » февраля 20 23 г.