

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2021 г.

Учредитель: 7825675663

Обособленное подразделение:

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное стационарное учреждение социального обслуживания "Психоневрологический интернат № 3"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	Дата
01/01/21	ОКВЭД
87.90	по ОКПО
3155811	ИНН
7819026974	по ОКТМО
40395000	по ОКПО
3155811	ИНН
7819026974	Глава по БК
829	по ОКЕИ
383	

02.02.2021

1

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		371 780 908.38	14 554 119.23	386 335 027.61		367 487 485.63	14 915 970.02	382 403 455.65
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		221 001 246.99	11 419 668.20	232 420 915.19		224 623 257.96	12 510 411.71	237 133 669.67
из них:	021		221 001 246.99	11 419 668.20	232 420 915.19		224 623 257.96	12 510 411.71	237 133 669.67
амортизация основных средств*	030		150 779 661.39	3 134 451.03	153 914 112.42		142 864 227.67	2 405 558.31	145 269 785.98
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	070		79 461 640.55		79 461 640.55		79 461 050.23		79 461 050.23
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	080		19 816 155.44	33 482 064.35	53 298 219.79		23 877 757.10	29 958 086.30	53 835 843.40
Материальные запасы (010500000), всего	160		21 010.40		21 010.40		37 750.64		37 750.64
Расходы будущих периодов (040150000)	190		250 078 467.78	36 616 515.38	286 694 983.16		246 240 785.64	32 363 644.61	278 604 430.25
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	200	39.10	2 245 635.09	191 629 634.98	193 875 309.17	10 321.93	4 700 197.28	220 636 229.87	225 346 749.08
Денежные средства учреждения (020100000), всего	201	39.10	2 245 635.09	191 629 634.98	193 875 309.17	10 321.93	4 700 197.28	220 636 229.87	225 346 749.08
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		6 468 000.00	2 417 443.15	2 139 280 343.15	125 416 500.00	2 047 923 100.00	590 369.20	2 173 929 969.20

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	Итого
		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
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	39.10			39.10	10 321.93			10 321.93
Иные расчеты, всего	430			188 645 252.30	188 645 252.30			208 994 355.96	208 994 355.96
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	188 645 252.30	188 645 252.30	x	x	208 994 355.96	208 994 355.96
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470							62 624.20	62 624.20
Расчеты с учредителем (021006000)	480		435 360 526.51	30 746.00	435 391 272.51		422 785 472.07	30 746.00	422 816 218.07
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 468 000.00	2 130 394 900.00	164 341.90	2 137 027 241.90	125 416 500.00	2 047 923 100.00		2 173 339 600.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		29 809 713.89		29 809 713.89		27 966 270.76		27 966 270.76
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	6 468 039.10	2 595 565 140.40	188 840 340.20	2 790 873 519.70	125 426 821.93	2 498 674 842.83	209 087 726.16	2 833 189 390.92
Финансовый результат экономического субъекта	570		-212 262 938.76	41 823 253.31	-170 439 685.45		-196 942 769.17	44 502 517.52	-152 440 251.65
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	6 468 039.10	2 383 302 201.64	230 663 593.51	2 620 433 834.25	125 426 821.93	2 301 732 073.66	253 590 243.68	2 680 749 139.27

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

02.02.2021

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода							
			4	5	6	7	8	9	10	11				
02	Материальные ценности на хранении	020		54.00		54.00								
03	Бланки строгой отчетности	030		8.00		8.00								12.00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		168 696.00		168 696.00				240 636.40				240 636.40
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100				209 057.45							3 152 447.83	3 152 447.83
	банковская гарантия	103				209 057.45							3 152 447.83	3 152 447.83
17	Поступления денежных средств, всего	170								639 939 573.86			213 762 487.69	857 941 144.41
	в том числе:	171								4 239 082.86			4 239 082.86	787 586 937.16
	доходы													
	расходы	172								134 273.86				134 273.86
	источники финансирования дефицита	173											70 219 933.39	70 219 933.39
18	Выбытия денежных средств, всего	180								637 485 011.67			184 755 892.80	826 469 704.50
	в том числе:	181								39.10				39.10
	доходы													
	расходы	182								4 228 760.93			637 485 011.67	134 885 063.07
	источники финансирования дефицита	183											49 870 829.73	49 870 829.73
21	Основные средства в эксплуатации	210		13 833 661.66		3 979 819.57							13 795 618.73	3 985 042.80
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		1 389 239.92									1 331 744.95	34 200.00
														1 365 944.95

1

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

02.02.2021

2

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель _____
(подпись) Чемкина Т.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) Шегель Е.А.
(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 " 02 " 20 21 г.