

28.01.2019  
Синица

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

Учредитель: 7825675663

Обособленное подразделение:

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

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ
0503730
01/01/19
3155811
7819026974
40395000
3155811
7819026974
829
383

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

25.01.2019

1

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода								
		3	4	5	6	7	8	9	10					
<b>I. Финансовые активы</b>														
Основные средства (балансовая стоимость, 010103000)*	010		366 605 835.09	9 198 310.20	375 804 145.29		362 510 371.49	14 469 577.13	376 979 948.62					
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		200 236 492.09	6 385 275.10	206 621 767.19		205 882 526.63	10 603 597.95	216 486 124.58					
из них: амортизация основных средств*	021		200 236 492.09	6 385 275.10	206 621 767.19		205 882 526.63	10 603 597.95	216 486 124.58					
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		166 369 343.00	2 813 035.10	169 182 378.10		156 627 844.86	3 865 979.18	160 493 824.04					
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		118 044 353.94		118 044 353.94		118 044 353.94		118 044 353.94					118 044 353.94
Материальные запасы (010500000), всего	080		19 636 177.24	29 796 054.04	49 432 231.28		21 214 929.01	34 422 535.58	55 637 464.59					

АКТИВ	Код стро- 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: 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								
<b>Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b>	<b>190</b>		<b>304 049 874.18</b>	<b>32 609 089.14</b>	<b>336 658 963.32</b>		<b>295 887 127.81</b>	<b>38 288 514.76</b>	<b>334 175 642.57</b>
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	203.62	3 614 919.30	184 246 077.24	187 861 200.16	104 357.46	8 364 127.91	179 950 653.59	188 419 138.96
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	203.62	3 614 919.30	184 246 077.24	187 861 200.16	104 357.46	8 364 127.91	179 950 653.59	188 419 138.96
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								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		1 910 642 800.00	2 125 641.21	1 912 768 441.21		1 960 553 100.00	1 827 039.99	1 962 380 139.99



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	251		1 301 778 800.00	679 956.94	1 302 458 756.94		1 342 670 500.00	164 341.90	1 342 834 841.90
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000), всего 020800000, 030300000), всего	260		830 511.04		830 511.04		533 165.57		533 165.57
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 налоговому вычетам по НДС (021100000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
<b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b>	<b>340</b>	<b>203.62</b>	<b>1 915 088 230.34</b>	<b>186 371 718.45</b>	<b>2 101 460 152.41</b>	<b>104 357.46</b>	<b>1 969 450 393.48</b>	<b>181 777 693.58</b>	<b>2 151 332 444.52</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>203.62</b>	<b>2 219 138 104.52</b>	<b>218 980 807.59</b>	<b>2 438 119 115.73</b>	<b>104 357.46</b>	<b>2 265 337 521.29</b>	<b>220 066 208.34</b>	<b>2 485 508 087.09</b>

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	2				6				
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410								
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	203.62			203.62	104 357.46			104 357.46
Иные расчеты, всего	430			164 574 654.46	164 574 654.46			176 452 476.86	176 452 476.86
в том числе:	431	x	x	164 574 654.46	164 574 654.46	x	x	176 452 476.86	176 452 476.86
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		477 991 491.66	30 746.00	478 022 237.66		473 425 126.21	30 746.00	473 455 872.21
Доходы будущих периодов (040140000)	510		1 910 642 800.00	679 956.94	1 911 322 756.94		1 960 553 100.00	422 149.42	1 960 975 249.42
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		3 005 958.37		3 005 958.37		2 666 889.58		2 666 889.58
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	550	203.62	2 391 640 250.03	165 285 357.40	2 556 925 811.05	104 357.46	2 436 645 115.79	176 905 372.28	2 613 654 845.53
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекте	570		-172 502 145.51	53 695 450.19	-118 806 695.32		-171 307 594.50	43 160 836.06	-128 146 758.44
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	700	203.62	2 219 138 104.52	218 980 807.59	2 438 119 115.73	104 357.46	2 265 337 521.29	220 066 208.34	2 485 508 087.09



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

25.01.2019

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	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								
01	Имущество, полученное в пользование	010						9	10	11
02	Материальные ценности на хранении	020		63.00		63.00		104.00		104.00
03	Бланки строгой отчетности	030		113.00		113.00		110.00		110.00
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								
08	Путевки неоплаченные	080					321.00		264.00	264.00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090							201 456.00	201 456.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:	101								
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специальное оборудование 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.

29.01.2019

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносимая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносимая доходность	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					19 735 700.00	625 073 500.00	211 986 954.67	856 796 154.67
	в том числе:	171					19 735 700.00	625 073 500.00	147 896 775.44	792 705 975.44
	доходы									
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							64 090 179.23	64 090 179.23
18	Выбытия денежных средств, всего	180					19 631 546.16	620 324 291.39	216 282 398.32	856 238 235.87
	в том числе:	181					203.62			203.62
	доходы									
	расходы	182					19 631 342.54	620 324 291.39	164 070 041.49	804 025 675.42
	источники финансирования дефицита	183								
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		13 764 691.58	272 107.25	14 036 798.83		12 818 300.66	3 474 199.68	16 292 500.34
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.

25.01.2019

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		731 845.14		731 845.14		625 923.91		625 923.91
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель \_\_\_\_\_ / **Чеминава Т.Р.** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / **Маханькова Л.С.** (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (подпись)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 28 " 01 20 19 г.

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)