

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

Учредитель: 7825675663

Обособленное подразделение:

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

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
01/01/23
87.90
3155811
7819026974
40395000
3155811
7819026974
829
383

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		371 297 979.18	15 808 782.95	387 106 762.13		382 265 944.35	16 017 667.40	398 283 611.75
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		230 536 142.60	14 090 617.32	244 626 759.92		239 900 975.13	15 028 380.42	254 929 355.55
из них: амортизация основных средств*	021		230 536 142.60	14 090 617.32	244 626 759.92		239 900 975.13	15 028 380.42	254 929 355.55
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		140 761 836.58	1 718 165.63	142 480 002.21		142 364 969.22	989 286.98	143 354 256.20
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		304 975.00		304 975.00		304 975.00		304 975.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		30 497.52		30 497.52		60 995.04		60 995.04
из них: амортизация нематериальных активов*	051		30 497.52		30 497.52		60 995.04		60 995.04
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060		274 477.48		274 477.48		243 979.96		243 979.96
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		79 461 050.23		79 461 050.23		75 846 133.46		75 846 133.46
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		66 815.65	30 657 173.71	54 490 057.92		22 720 584.29	31 552 432.89	54 339 832.83
из них: внеоборотные	081								

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	65 810 590.00	2 209 626 147.89	214 232 984.70	2 489 669 722.59	160 633 652.51	2 574 498 697.15	256 502 198.23	2 991 634 547.89
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	65 877 405.65	2 453 919 519.20	246 608 324.04	2 766 405 248.89	160 700 468.16	2 815 705 912.06	289 043 918.10	3 265 450 298.32

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода																	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	Итого												
													3	4	5	6	7	8	9	10				
I	2																							
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		120 956.76	41 246.01	162 202.77	1 686 707.00																	1 686 707.00	
из них:	411																							
долгосрочная																								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	505 890.00			505 890.00																			
Иные расчеты, всего	430			207 889 940.92	207 889 940.92																			
в том числе:																								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	207 889 940.92	207 889 940.92	x																	241 476 260.90	
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			92 707.24	92 707.24																			108 181.75
из них:	471																							
долгосрочная																								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		424 042 674.18	30 746.00	424 073 420.18																			427 981 705.01
Доходы будущих периодов (040140000)	510	65 304 700.00	2 208 969 200.00		2 274 273 900.00	158 929 400.00																		2 733 867 416.67
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		31 183 299.97		31 183 299.97																			30 689 314.51
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	65 810 590.00	2 664 316 130.91	208 054 640.17	2 938 181 361.08	162 320 359.51																		3 438 136 913.35
IV. Финансовый результат																								
Финансовый результат экономического субъекта	570	66 815.65	-210 396 611.71	38 553 683.87	-171 776 112.19	-1 619 891.35																		-172 686 615.03
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	65 877 405.65	2 453 919 519.20	246 608 324.04	2 766 405 248.89	160 700 468.16																		3 265 450 298.32

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010			35 918.00	35 918.00			35 918.00	
02	Материальные ценности на хранении	020		3.00		3.00		25.00		25.00
03	Бланки строгой отчетности	030		12.00		12.00		15.00		15.00
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								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		108 736.00		108 736.00		108 736.00		108 736.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			13 908 482.95	13 908 482.95			23 846 729.18	23 846 729.18
	в том числе:	101								
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			13 908 482.95	13 908 482.95			23 846 729.18	23 846 729.18
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специальное финансирование 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 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
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								

Руководитель _____
(подпись) *Чайникова Т.В.* (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) *Щепель Е.А.* (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель *Табачникова Е.А.* _____
(должность) *Щепель Е.А.* _____ (подпись)
(расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" 20 " 01 20 23 г.