

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2022 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
01/01/22
87.90
3155811
7819026974
40395000
3155811
7819026974
829
383

04.02.2022

1

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		367 487 485.63	14 915 970.02	382 403 455.65		371 297 979.18	15 808 782.95	387 106 762.13
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		224 623 257.96	12 510 411.71	237 133 669.67		230 536 142.60	14 090 617.32	244 626 759.92
из них: амортизация основных средств*	021		224 623 257.96	12 510 411.71	237 133 669.67		230 536 142.60	14 090 617.32	244 626 759.92
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		142 864 227.67	2 405 558.31	145 269 785.98		140 761 836.58	1 718 165.63	142 480 002.21
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
из них: амортизация нематериальных активов*	051						30 497.52		30 497.52
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060		304 975.00		304 975.00		274 477.48		274 477.48
Неприведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		79 461 050.23		79 461 050.23		79 461 050.23		79 461 050.23
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		23 877 757.10	29 958 086.30	53 835 843.40	66 815.65	23 766 068.56	30 657 173.71	54 490 057.92
Расходы будущих периодов (040150000)	160		37 750.64		37 750.64		29 938.46		29 938.46

ПАССИВ	Код стро-ки	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
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410						120 956.76	41 246.01	162 202.77
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	10 321.93			10 321.93	505 890.00			505 890.00
Иные расчеты, всего	430			208 994 355.96	208 994 355.96				207 889 940.92
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	208 994 355.96	208 994 355.96	x	x		207 889 940.92
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470			62 624.20	62 624.20			92 707.24	92 707.24
Расчеты с учредителем (021006000)	480		422 785 472.07	30 746.00	422 816 218.07		424 042 674.18	30 746.00	424 073 420.18
Доходы будущих периодов (040140000)	510	125 416 500.00	2 047 923 100.00		2 173 339 600.00	65 304 700.00	2 208 969 200.00		2 274 273 900.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		27 966 270.76		27 966 270.76		31 183 299.97		31 183 299.97
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	125 426 821.93	2 498 674 842.83	209 087 726.16	2 833 189 390.92	65 810 590.00	2 664 316 130.91	208 054 640.17	2 938 181 361.08
Финансовый результат экономического субъекта	570		-196 637 794.17	44 502 517.52	-152 135 276.65	66 815.65	-210 396 611.71	38 553 683.87	-171 776 112.19
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	125 426 821.93	2 302 037 048.66	253 590 243.68	2 681 054 114.27	65 877 405.65	2 453 919 519.20	246 608 324.04	2 766 405 248.89

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2022 г.

04.02.2022

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 доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010							35 918.00	35 918.00
02	Материальные ценности на хранении	020						3.00		3.00
03	Бланки строгой отчетности	030		12.00		12.00				12.00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		240 636.40		240 636.40		108 736.00		108 736.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			3 152 447.83	3 152 447.83			13 908 482.95	13 908 482.95
	банковская гарантия	103			3 152 447.83	3 152 447.83			13 908 482.95	13 908 482.95
17	Поступления денежных средств, всего	170					11 878 190.00	662 250 940.10	218 691 881.96	892 821 012.06
	в том числе:	171					11 878 190.00	659 931 700.00	146 118 956.79	817 928 846.79
	доходы									
	источники финансирования дефицита	173						2 319 240.10	72 572 925.17	74 892 165.27
18	Выбытия денежных средств, всего	180					11 382 621.93	666 486 690.41	227 323 569.53	905 192 881.87
	расходы	182					11 372 300.00	666 486 690.41	153 646 229.32	831 505 219.73
	источники финансирования дефицита	183					10 321.93		73 677 340.21	73 687 662.14
21	Основные средства в эксплуатации	210		13 795 618.73	3 985 042.80	17 780 661.53		13 643 793.19	4 044 115.62	17 687 908.81
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270		1 331 744.95	34 200.00	1 365 944.95		2 277 241.70	34 200.00	2 311 441.70

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

Главный бухгалтер _____
(подпись) _____
Шелель Е.А. (расшифровка подписи)

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

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

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

" 31 " 01 _____ 20 22 г.