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 №4"	по ОКПО	3155826
	ИНН	7820012542
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:	по ОКТМО	40397000
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга	по ОКПО	3155826
	ИНН	7820012542
Периодичность: годовая	Глава по БК	829
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		83 866 516.69	11 403 763.53	95 270 280.22		91 421 809.73	11 753 617.86	103 175 427.59
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		57 398 951.00	10 393 513.22	67 792 464.22		62 068 058.90	10 926 849.46	72 994 908.36
из них: амортизация основных средств*	021		57 398 951.00	10 393 513.22	67 792 464.22		62 068 058.90	10 926 849.46	72 994 908.36
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		26 467 565.69	1 010 250.31	27 477 816.00		29 353 750.83	826 768.40	30 180 519.23
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		43 000.00		43 000.00		43 000.00		43 000.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060		43 000.00		43 000.00		43 000.00		43 000.00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		27 296 175.46		27 296 175.46		31 341 918.67		31 341 918.67
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		4 688 251.31	11 155 863.55	15 844 114.86		5 108 804.77	12 435 395.79	17 544 200.56

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: внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		127 583.57	295 839.50	423 423.07		127 583.57	295 839.50	423 423.07
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		11 924.55		11 924.55			43 560.00	43 560.00
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	**190**		**58 634 500.58**	**12 461 953.36**	**71 096 453.94**		**65 975 057.84**	**13 601 563.69**	**79 576 621.53**
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	163.54	3 971 444.03	7 157 151.61	11 128 759.18	346.73	7 005 792.60	9 484 049.88	16 490 189.21
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	163.54	3 971 444.03	7 157 151.61	11 128 759.18	346.73	6 990 707.60	9 484 049.88	16 475 104.21
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						15 085.00		15 085.00
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	8 735 900.00	760 481 700.00	437 673.32	769 655 273.32	36 792 500.00	871 412 700.00	401 545.21	908 606 745.21

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		533 242 700.00		533 242 700.00		610 139 300.00		610 139 300.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	151 436.45	474 043.48		625 479.93		89 599.85		89 599.85
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**	**8 887 499.99**	**764 927 187.51**	**7 594 824.93**	**781 409 512.43**	**36 792 846.73**	**878 508 092.45**	**9 885 595.09**	**925 186 534.27**
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	**350**	**8 887 499.99**	**823 561 688.09**	**20 056 778.29**	**852 505 966.37**	**36 792 846.73**	**944 483 150.29**	**23 487 158.78**	**1 004 763 155.80**

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		281.24		281.24		32 376.81	6 267.46	38 644.27
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	151 599.99			151 599.99	346.73			346.73
Иные расчеты, всего	430			191 508.16	191 508.16			596 792.01	596 792.01
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	191 508.16	191 508.16	x	x	596 792.01	596 792.01
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: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		103 976 220.72		103 976 220.72		108 873 990.67		108 873 990.67
Доходы будущих периодов (040140000)	510	8 735 900.00	760 481 700.00		769 217 600.00	36 792 500.00	871 412 700.00		908 205 200.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		11 994 000.00		11 994 000.00		12 065 000.00		12 065 000.00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	**550**	**8 887 499.99**	**876 452 201.96**	**191 508.16**	**885 531 210.11**	**36 792 846.73**	**992 384 067.48**	**603 059.47**	**1 029 779 973.68**
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-52 890 513.87	19 865 270.13	-33 025 243.74		-47 900 917.19	22 884 099.31	-25 016 817.88
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	**700**	**8 887 499.99**	**823 561 688.09**	**20 056 778.29**	**852 505 966.37**	**36 792 846.73**	**944 483 150.29**	**23 487 158.78**	**1 004 763 155.80**

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								
03	Бланки строгой отчетности	030		51.00	400.00	451.00		16.00	400.00	416.00
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		168 500.81	39 037.90	207 538.71		160 325.34	45 085.90	205 411.24
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100						196 970.14	883 258.88	1 080 229.02
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103						196 970.14	883 258.88	1 080 229.02
	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								

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
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					37 395 100.00	213 615 900.00	48 049 014.42	299 060 014.42
	в том числе: доходы	171					37 395 100.00	213 615 900.00	37 863 285.76	288 874 285.76
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							10 185 728.66	10 185 728.66
18	Выбытия денежных средств, всего	180					37 394 916.81	210 596 636.43	45 722 116.15	293 713 669.39
	в том числе: доходы	181					163.54			163.54
	расходы	182					37 394 753.27	210 596 636.43	35 941 671.34	283 933 061.04
	источники финансирования дефицита	183							9 780 444.81	9 780 444.81
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		2 295 305.99	1 069 524.80	3 364 830.79		2 279 322.21	1 079 950.16	3 359 272.37
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230		1 081.00		1 081.00		1 364.00		1 364.00
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		418 188.19	95 172.40	513 360.59		409 615.09	90 664.07	500 279.16

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
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) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ /_____/
(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)

" _____ " _____ 20 _____ г.