

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	1 464 073.03	1 464 073.03	-	1 284 607 731.15	1 284 607 731.15	-	48 656 057.01	48 656 057.01	-	1 334 727 861.19	35 479 821.49	1 334 956 518.74	60 340 759.29	1 430 777 099.52
ПАССИВ	700	1 464 073.03	1 464 073.03	-	1 284 607 731.15	1 284 607 731.15	-	48 656 057.01	48 656 057.01	-	1 334 727 861.19	35 479 821.49	1 334 956 518.74	60 340 759.29	1 430 777 099.52
ОТКЛОНЕНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

Учреждение \_\_\_\_\_  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: руб. \_\_\_\_\_

СПб ГБУСО "ПНИ-4"  
 Комитет Финансов СПб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	87.90
ИНН	03155826
по ОКТМО	7820012542
по ОКПО	40294501000
ИНН	00087053
Глава по БК	7825675663
по ОКЕИ	829
	383

А К Т И В	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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	359 242 341.53	359 242 341.53	-	17 997 131.82	17 997 131.82	-	377 239 473.35	-	370 303 222.48	24 023 072.02	394 326 294.50
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	72 661 077.87	72 661 077.87	-	11 489 053.71	11 489 053.71	-	84 150 131.58	-	87 809 547.68	16 917 220.18	104 726 767.86
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	72 661 077.87	72 661 077.87	-	11 489 053.71	11 489 053.71	-	84 150 131.58	-	87 809 547.68	16 917 220.18	104 726 767.86
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	286 581 263.66	286 581 263.66	-	6 508 078.11	6 508 078.11	-	293 089 341.77	-	282 493 674.80	7 105 851.84	289 599 526.64
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	43 000.00	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	-	43 000.00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	31 341 918.67	31 341 918.67	-	-	-	-	31 341 918.67	-	31 341 918.67	-	31 341 918.67
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	6 876 061.76	6 876 061.76	-	12 738 741.66	12 738 741.66	-	19 614 803.42	-	11 442 590.66	13 444 097.07	24 886 687.73
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	127 583.57	127 583.57	-	295 839.50	295 839.50	-	423 423.07	-	127 583.57	295 839.50	423 423.07
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	127 583.57	127 583.57	-	295 839.50	295 839.50	-	423 423.07	-	127 583.57	295 839.50	423 423.07
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	295 839.50	295 839.50	-	423 423.07	-	127 583.57	295 839.50	423 423.07
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	-	-	324 969 827.66	324 969 827.66	-	19 542 659.27	19 542 659.27	-	344 512 486.93	-	325 448 767.70	20 845 788.41	346 294 556.11
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	331 973.03	331 973.03	-	2 455 211.10	2 455 211.10	-	28 820 297.59	28 820 297.59	-	31 607 481.72	21.49	3 344 686.72	39 153 444.82	42 498 153.03
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	331 973.03	331 973.03	-	2 445 067.10	2 445 067.10	-	9 367 939.08	9 367 939.08	-	12 144 979.21	21.49	3 311 030.21	8 784 532.68	12 095 584.38
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	19 452 358.51	19 452 358.51	-	19 452 358.51	-	-	30 368 912.14	30 368 912.14
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	10 144.00	10 144.00	-	-	-	-	10 144.00	-	33 656.51	-	33 656.51
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 132 100.00	1 132 100.00	-	956 939 200.00	956 939 200.00	-	293 100.15	293 100.15	-	958 364 400.15	35 479 800.00	1 006 096 100.00	333 275.19	1 041 909 175.19
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	626 812 000.00	626 812 000.00	-	-	-	-	626 812 000.00	-	688 412 500.00	-	688 412 500.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	243 492.39	243 492.39	-	-	-	-	243 492.39	-	66 964.32	8 250.87	75 215.19
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	1 464 073.03	1 464 073.03	-	959 637 903.49	959 637 903.49	-	29 113 397.74	29 113 397.74	-	990 215 374.26	35 479 821.49	1 009 507 751.04	39 494 970.88	1 084 482 543.41
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	1 464 073.03	1 464 073.03	-	1 284 607 731.15	1 284 607 731.15	-	48 656 057.01	48 656 057.01	-	1 334 727 861.19	35 479 821.49	1 334 956 518.74	60 340 759.29	1 430 777 099.52

ПАССИВ	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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	1 641,55	1 641,55	-	5 128,37	5 128,37	-	6 769,92	-	148 450,09	40 798,83	189 248,92
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	331 973,03	331 973,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	19 804 913,27	19 804 913,27	-	19 804 913,27	-	-	30 717 546,41	30 717 546,41
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	19 804 913,27	19 804 913,27	-	19 804 913,27	X	X	30 717 546,41	30 717 546,41
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	367 187 765,46	367 187 765,46	-	-	-	-	367 187 765,46	-	373 179 432,52	-	373 179 432,52
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 132 100,00	1 132 100,00	-	956 939 200,00	956 939 200,00	-	-	-	-	958 071 300,00	35 479 800,00	1 006 096 100,00	-	1 041 575 900,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	13 420 000,00	13 420 000,00	-	-	-	-	13 420 000,00	-	14 762 000,00	-	14 762 000,00
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 464 073,03	1 464 073,03	-	1 337 548 607,01	1 337 548 607,01	-	19 810 041,64	19 810 041,64	-	1 358 822 721,68	35 479 821,49	1 394 185 982,61	30 758 345,24	1 460 424 149,34
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-52 940 875,86	-52 940 875,86	-	28 846 015,37	28 846 015,37	-	-24 094 860,49	-	-59 229 463,87	29 582 414,05	-29 647 049,82
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	1 464 073,03	1 464 073,03	-	1 284 607 731,15	1 284 607 731,15	-	48 656 057,01	48 656 057,01	-	1 334 727 861,19	35 479 821,49	1 334 956 518,74	60 340 759,29	1 430 777 099,52

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.



**СПРАВКА**  
**о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	13,00	-	13,00	-	106,00	-	106,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	12,00	400,00	412,00	-	22,00	-	22,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	160 373,60	45 085,90	205 459,50	-	187 238,60	45 085,90	232 324,50
	в том числе:									
	задток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	144 962,51	809 114,32	954 076,83
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 269 700,00	337 521 400,00	67 041 392,69	405 832 492,69
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	1 269 700,00	337 521 400,00	42 663 924,58	381 455 024,58
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	24 377 468,11	24 377 468,11
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 601 651,54	336 655 436,89	56 708 245,46	394 965 333,89
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	331 973,03	-	-	331 973,03
	расходы	182	-	-	-	-	1 269 678,51	336 655 436,89	43 243 410,49	381 168 525,89
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	13 464 834,97	13 464 834,97
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 404 079,41	1 942 518,29	5 346 597,70	-	4 971 454,04	3 113 234,51	8 084 688,55
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	1 222,00	-	1 222,00	-	1 768,00	-	1 768,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	582 730,17	90 664,07	673 394,24	-	743 713,87	119 536,55	863 250,42
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Учетная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель (подпись) А.С. Юзефович (расшифровка подписи)     
 Главный бухгалтер (подпись) [подпись] (расшифровка подписи) Г.Б. Кирикова (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)



Исполнитель

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

17 января 2025 г.