08.02.2018

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2018 г.

Учредитель: 7825675663

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение:	Дата	01/01/18
Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания "Психоневрологический интернат №6"	по ОКПО ИНН	3155757 7827661874
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:	по ОКТМО	40369000
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга	по ОКПО ИНН	3155757 7827661874
Периодичность: годовая	Глава по БК	829
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

07.02.2018

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		269 497 411,96	12 528 974,87	282 026 386,83		277 675 074,77	12 728 974,87	290 404 049,64
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		188 586 678,48		188 586 678,48		188 586 678,48		188 586 678,48
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		76 926 080,73		76 926 080,73		82 757 471,36		82 757 471,36
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		3 984 652,75	12 528 974,87	16 513 627,62		6 330 924,93	12 728 974,87	19 059 899,80
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		86 794 564,85	12 264 633,73	99 059 198,58		98 397 730,58	12 459 486,84	110 857 217,42
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		29 757 218,39		29 757 218,39		35 681 470,19		35 681 470,19
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		53 289 886,32		53 289 886,32		57 959 446,68		57 959 446,68
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		3 747 460,14	12 264 633,73	16 012 093,87		4 756 813,71	12 459 486,84	17 216 300,55
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		182 702 847,11	264 341,14	182 967 188,25		179 277 344,19	269 488,03	179 546 832,22

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: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		158 829 460,09		158 829 460,09		152 905 208,29		152 905 208,29
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		23 636 194,41		23 636 194,41		24 798 024,68		24 798 024,68
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		237 192,61	264 341,14	501 533,75		1 574 111,22	269 488,03	1 843 599,25
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040								
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041								
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042								
предметы лизинга (010240000)*	043								
Амортизация нематериальных активов*	050								
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051								
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052								
предметов лизинга (010449000)*	053								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)	061								
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.042 - стр.052)	062								
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.043 - стр.053)	063								
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		400 183 011,80		400 183 011,80		400 183 011,80		400 183 011,80

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
Материальные запасы (010500000)	080		19 028 524,00	12 188 755,37	31 217 279,37		19 220 574,77	19 555 641,57	38 776 216,34
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081								
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090								
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091								
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092								
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093								
в предметы лизинга (010640000)	094								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100								
из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101								
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102								
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103								
предметы лизинга в пути (010740000)	104								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140								
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	**150**		**601 914 382,91**	**12 453 096,51**	**614 367 479,42**		**598 680 930,76**	**19 825 129,60**	**618 506 060,36**
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	583 694,31	9 287 419,54	10 309 771,99	20 180 885,84	3 844,62	6 957 582,95	15 650 881,13	22 612 308,70
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	583 694,31	9 093 318,54	10 309 771,99	19 986 784,84	3 844,62	6 766 618,55	15 650 881,13	22 421 344,30
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172								
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173								

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
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174								
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175								
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176								
касса (020134000)	177								
денежные документы (020135000)	178		194 101,00		194 101,00		190 964,40		190 964,40
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179								
Финансовые вложения (020400000)	210								
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211								
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212								
иные финансовые активы (020450000)	213								
Расчеты по доходам (020500000)	230		870 647 300,00	271 079,44	870 918 379,44		1 149 249 600,00	164 234,08	1 149 413 834,08
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260								
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290								
в том числе: по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-582 648 666,30		-582 648 666,30		-577 886 244,77		-577 886 244,77
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331								
расчеты по поступлениям в бюджет с финансовыми органами (021002000)	332								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								

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
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-665 695 771,01		-665 695 771,01	x	-671 527 161,64		-671 527 161,64
амортизация ОЦИ*	337	x	83 047 104,71		83 047 104,71	x	93 640 916,87		93 640 916,87
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	x	-582 648 666,30		-582 648 666,30	x	-577 886 244,77		-577 886 244,77
Вложения в финансовые активы (021500000)	370								
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371								
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372								
иные финансовые активы (021550000)	373								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380								
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370+ стр.380)	**400**	**583 694,31**	**297 286 053,24**	**10 580 851,43**	**308 450 598,98**	**3 844,62**	**578 320 938,18**	**15 815 115,21**	**594 139 898,01**
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	**410**	**583 694,31**	**899 200 436,15**	**23 033 947,94**	**922 818 078,40**	**3 844,62**	**1 177 001 868,94**	**35 640 244,81**	**1 212 645 958,37**

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)	470								
в том числе: по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471								
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		224 795,98		224 795,98		241 597,81		241 597,81
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	583 694,31		15 228,38	598 922,69	3 844,62		11 829,91	15 674,53
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512								
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			15 228,38	15 228,38			11 829,91	11 829,91
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	583 694,31			583 694,31	3 844,62			3 844,62
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516								
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530			1 875 557,73	1 875 557,73			3 967 851,73	3 967 851,73
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	1 875 557,73	1 875 557,73	x	x	3 967 851,73	3 967 851,73
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533								
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								

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
расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом (030405000)	535								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (02080000S)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590								
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530+ стр.570+ стр.580+ стр.590)	**600**	**583 694,31**	**224 795,98**	**1 890 786,11**	**2 699 276,40**	**3 844,62**	**241 597,81**	**3 979 681,64**	**4 225 124,07**
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626)	620		898 975 640,17	21 143 161,83	920 118 802,00		1 176 760 271,13	31 660 563,17	1 208 420 834,30
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-56 973 335,68	21 143 161,83	-35 830 173,85		-67 698 080,30	31 660 563,17	-36 037 517,13
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	83 047 104,71		83 047 104,71	x	93 640 916,87		93 640 916,87
доходы будущих периодов (040140000)	624		870 647 300,00		870 647 300,00		1 149 249 600,00		1 149 249 600,00
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		2 254 571,14		2 254 571,14		1 567 834,56		1 567 834,56
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	**900**	**583 694,31**	**899 200 436,15**	**23 033 947,94**	**922 818 078,40**	**3 844,62**	**1 177 001 868,94**	**35 640 244,81**	**1 212 645 958,37**

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2018 г.

07-фев-2018 *1*

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, всего	010								
	в том числе: недвижимое	011								
	из них: имущество казны	012								
	движимое	015								
	из них: имущество казны	016								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020								
	в том числе: основные средства	021								
	материальные запасы	022								
03	Бланки строгой отчетности, всего	030								
	в том числе: бланки квитанций	031								
	аттестаты	032								
	дипломы	033								
	удостоверения	034								
	бланки трудовых книжек	035								
	бланки листков нетрудоспособности	036								
	бланки родовых сертификатов	037								
	справки водительской комиссии	038								
	магнитная карта на бензин	039								
	прочие бланки	03а								
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040								
	в том числе: 2017 год	041								
	2016 год	041б								
	2015 год	041а								
	2014 год	042								

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2018 г.

07-фев-2018 *2*

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
	2013 год	043								
	до 01.01.2013	044								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
	в том числе: основные средства	051								
	из них: особо ценное движимое имущество	052								
	иное движимое имущество	053								
	материальные запасы	054								
	из них: особо ценное движимое имущество	055								
	нематериальные активы	057								
06	Задолжность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070							322 930,00	322 930,00
	в том числе: в условной оценке	071								
	по стоимости приобретения	072							322 930,00	322 930,00
08	Путевки неоплаченые	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношеных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2018 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
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
	в том числе: медицинское оборудование	121								
		122								
		123								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного приминения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств	170					9 521 800,00	271 585 100,00	52 540 226,41	333 647 126,41
	в том числе: доходы	171					9 521 800,00	271 585 100,00	47 888 403,15	328 995 303,15
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							4 651 823,26	4 651 823,26
18	Выбытия денежных средств	180					10 101 649,69	273 911 799,99	47 199 117,27	331 212 566,95
	в том числе: доходы	181					583 694,31			583 694,31
	расходы	182					9 517 955,38	273 911 799,99	44 639 588,01	328 069 343,38
	источники финансирования дефицита	183							2 559 529,26	2 559 529,26
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе: 2017 год	201								
	2016 год	201б								
	2015 год	201а								
	2014 год	202								
	2013 год	203								
	до 01.01.2013	204								

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2018 г.

07-фев-2018

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
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		4 485 985,84	67 748,22	4 553 734,06		4 582 353,32	67 748,22	4 650 101,54
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212		4 485 985,84	67 748,22	4 553 734,06		4 582 353,32	67 748,22	4 650 101,54
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
	в том числе: основные средства	221								
	из них: особо ценное движимое имущество	222								
	материальные запасы	224								
	из них: особо ценное движимое имущество	225								
23	Периодические издания для пользования, всего	230								
	в том числе:	231								
	газеты	232								
	журналы, брошюры	233								
	прочие	234								
24	Имущество, переданное в доверительное управление,всего	240								
	их них: основные средства	241								
	из них: недвижимое имущество	242								
	особо ценное движимое имущество	243								
	нематериальные активы	244								
	из них: особо ценное движимое имущество	245								
	материальные запасы	246								
	из них: особо ценное движимое имущество	247								

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2018 г.

07-фев-2018

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
	непроизведенные активы	248								
	финансовые активы	249								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
	из них: основные средства	251								
	из них: недвижимое имущество	252								
	особо ценное движимое имущество	253								
	нематериальные активы	254								
	из них: особо ценное движимое имущество	255								
	материальные запасы	256								
	из них: особо ценное движимое имущество	257								
	непроизведенные активы	258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
	из них: основные средства	261								
	из них: недвижимое имущество	262								
	особо ценное движимое имущество	263								
	нематериальные активы	264								
	из них: особо ценное движимое имущество	265								
	материальные запасы	266								
	из них: особо ценное движимое имущество	267								
	непроизведенные активы	268								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2018 г.

07-фев-2018 *6*

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	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Активы в управляющих компаниях	300								
42	Бюджетные инвестиции, предоставленные организациям	310								

Руководитель _____ Денисюк С.А. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Полева С.Н. /
(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)

" 07 " февраля 20 18 г.