

## БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учредитель: 7825675663

Обособленное подразделение:

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания "Дом - интернат для престарелых и инвалидов №1"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/20  
87.905245278  
7814133757

40327000

5245278

7814133757

829

383

07.02.2020

1

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по госу-дарствен-ному заданию	приносящая доход-ность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по госу-дарствен-ному заданию	приносящая доход-ность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		491 140 115.71	8 041 816.32	499 181 932.03		491 731 516.94	25 282 732.18	517 014 249.12
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		120 038 712.66	3 140 671.31	123 179 383.97		135 629 243.99	5 351 475.84	140 980 719.83
из них:	021		120 038 712.66	3 140 671.31	123 179 383.97		135 629 243.99	5 351 475.84	140 980 719.83
амортизация основных средств *									
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		371 101 403.05	4 901 145.01	376 002 548.06		356 102 272.95	19 931 256.34	376 033 529.29
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них:	051								
амортизация нематериальных активов *									
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	070		76 932 520.20		76 932 520.20		56 865 261.06		56 865 261.06
Материальные запасы (010500000), всего	080		15 921 229.45	13 769 953.14	29 691 182.59		15 555 251.60	10 596 069.56	26 151 321.16

АКТИВ	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода				Итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по госу-дарствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по госу-дарствен ному заданию	приносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
из них:	081									
внеоборотные										
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100									
из них:										
долгосрочные	101									
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120									
из них:	121									
внеоборотные										
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130									
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150									
Расходы будущих периодов (040150000)	160									
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		463 955 152.70	18 671 098.15	482 626 250.85		428 522 785.61	30 527 325.90	459 050 111.51	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 325 949.41	7 247 415.72	7 267 214.80	15 840 579.93	65.56	3 396 070.47	4 555 048.26	7 951 184.29	
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 325 949.41	7 247 415.72	7 267 214.80	15 840 579.93	65.56	3 396 070.47	4 555 048.26	7 951 184.29	
в кредитной организации (020120000), всего	203									
из них:	204									
на депозитах (020122000), всего										
из них:	205									
долгосрочные										
в иностранной валюте (020127000)	206									
в кассе учреждения (020130000)	207									
Финансовые вложения (020400000), всего	240									
из них:	241									
долгосрочные										
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		750 358 300.00	828 626.66	751 186 926.66	1 234 500.00	789 198 800.00	865 541.19	791 298 841.19	



АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарствен-ному заданию	приносящая доход Деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарствен-ному заданию	приносящая доход Деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:	251		514 003 700.00		514 003 700.00	1 000 000.00	539 668 100.00		540 668 100.00
долгосрочная									
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260		1 836 085.21	6 969.20	1 843 054.41		423 644.38		423 644.38
из них:	261								
долгосрочная									
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270								
из них:	271								
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)									
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	1 325 949.41	759 441 800.93	8 102 810.66	768 870 561.00	1 234 565.56	793 018 514.85	5 420 589.45	799 673 669.86
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 325 949.41	1 223 396 953.63	26 773 908.81	1 251 496 811.85	1 234 565.56	1 221 541 300.46	35 947 915.35	1 258 723 781.37

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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		1 282 742.36		270 897.87		1 553 640.23		406 702.57	29 428.81	436 131.38
из них:	411										
долгосрочная											
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				420 445.92	400.00	420 845.92			400.00	465.56
Иные расчеты, всего	430					2 817 405.92	2 817 405.92			1 511 626.44	1 511 626.44
в том числе:	431		x		x	2 817 405.92	2 817 405.92		x	1 511 626.44	1 511 626.44
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)											
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		1 325 949.41			1 506 901.38	2 832 850.79			1 876 428.78	1 876 428.78
из них:	471										
долгосрочная											
Расчеты с учредителем (021006000)	480				555 934 466.16		555 934 466.16		534 142 799.24		534 142 799.24
Доходы будущих периодов (040140000)	510				750 358 300.00		750 358 300.00	1 234 500.00	789 198 800.00	52 259.90	790 485 559.90
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				10 469 473.97		10 469 473.97		11 364 043.74		11 364 043.74
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		2 608 691.77		1 317 453 583.92	4 324 707.30	1 324 386 982.99	1 234 565.56	1 335 112 345.55	3 470 143.93	1 339 817 055.04
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570		-1 282 742.36		-94 056 630.29	22 449 201.51	-72 890 171.14		-113 571 045.09	32 477 771.42	-81 093 273.67
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		1 325 949.41		1 223 396 953.63	26 773 908.81	1 251 496 811.85	1 234 565.56	1 221 541 300.46	35 947 915.35	1 258 723 781.37



**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах  
на 1 января 2020 г.

07.02.2020

5

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
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020		34.00		34.00		24.00		24.00
03	Бланки строгой отчетности	030		1.00		1.00		11.00		11.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе: 2019 год	041								
	2018 год	0416								
	2017 год	041a								
	2016 год	042								
	2015 год	043								
	до 01.01.2015	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		1 564.00		1 564.00		96.00	2 361.00	2 457.00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		6 300.00	13 751.68	20 051.68		6 300.00	13 751.68	20 051.68
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100							2 185 765.53	2 185 765.53
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103							2 185 765.53	2 185 765.53
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
13	Экспериментальные устройства	130								

**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах  
на 1 января 2020 г.

07.02.2020

6

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
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					4 911 100.00	237 356 079.49	43 187 926.68	285 455 106.17
	в том числе:	171					4 911 100.00	236 354 600.00	41 393 023.63	282 658 723.63
	доходы	172						1 001 479.49	6 969.20	1 008 448.69
	расходы	173							1 787 933.85	1 787 933.85
18	источники финансирования дефицита	173								
	Выбытия денежных средств, всего	180					6 236 983.85	241 207 424.74	45 900 093.22	293 344 501.81
	в том числе:	181					43 207.05			43 207.05
	доходы	182					6 193 776.80	241 207 424.74	42 806 379.89	290 207 581.43
	расходы	183							3 093 713.33	3 093 713.33
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200			92 911.68	92 911.68			191 069.69	191 069.69
	в том числе: 2019 год	201								
	2018 год	2016								
	2017 год	201a								
	2016 год	202			92 911.68	92 911.68			191 069.69	191 069.69
	2015 год	203								
	до 01.01.2015	204								
21	Основные средства в эксплуатации	210		6 367 939.12	2 018 839.12	8 386 778.24		7 375 906.26	2 157 367.46	9 533 273.72
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								



**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах  
на 1 января 2020 г.

07.02.2020

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
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		316 995.37		316 995.37		787 381.48		787 381.48
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_ / **МА СЕВАСТЬЯНОВ** (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер (подпись) \_\_\_\_\_ / **О.Ю. Мельник** (расшифровка подписи)  
 Центральная бухгалтерия \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Исполнитель Мельник Оксана Юрьевна (должность) **О.Ю. Мельник** (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.