

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ на 1 января 2021 г.

Учредитель: 7825675663

КОДЫ

Форма по ОКУД

0503730

Дата

01/01/21

ОКВЭД

87.90

по ОКПО

5245278

ИНН

7814133757

по ОКТМО

40327000

по ОКПО

5245278

ИНН

7814133757

Глава по БК

829

по ОКЕИ

383

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.

01.02.2021

1

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		1 деятельность с целевыми средствами	2 деятельность по государственному заданию	3 принносящая доход деятельность	4 Итого	5 деятельность с целевыми средствами	6 деятельность по государственному заданию	7 принносящая доход деятельность	8 Итого
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		491 731 516.94	25 282 732.18	517 014 249.12		491 252 913.23	25 756 917.32	517 009 830.55
Уменьшение стоимости основных средств** , всего*	020		135 629 243.99	5 351 475.84	140 980 719.83		151 239 922.08	8 561 816.80	159 801 738.88
из них:	021		135 629 243.99	5 351 475.84	140 980 719.83		151 239 922.08	8 561 816.80	159 801 738.88
амортизация основных средств*									
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		356 102 272.95	19 931 256.34	376 033 529.29		340 012 991.15	17 195 100.52	357 208 091.67
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		56 865 261.06		56 865 261.06		56 865 261.06		56 865 261.06
Материальные запасы (010500000), всего	080		15 555 251.60	10 596 069.56	26 151 321.16		17 438 937.39	13 773 840.68	31 212 778.07

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:	081										
внеоборотные											
Права пользования активами (011100000)**	100										
(остаточная стоимость), всего											
из них:	101										
долгосрочные											
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		428 522 785.61	30 527 325.90	459 050 111.51		414 317 189.60	30 968 941.20	445 286 130.80		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	65.56	3 396 070.47	4 555 048.26	7 951 184.29	2 491.93	2 098 903.68	8 982 505.77	11 083 901.38		
в том числе:	201	65.56	3 396 070.47	4 555 048.26	7 951 184.29	2 491.93	2 098 903.68	8 982 505.77	11 083 901.38		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)											
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	1 234 500.00	789 198 800.00	865 541.19	791 298 841.19	1 500 000.00	767 485 400.00	815 864.55	769 801 264.55		



АКТИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:	251	1 000 000.00	539 668 100.00				540 668 100.00		520 654 700.00		520 654 700.00
Долгосрочная											
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		423 644.38				423 644.38		1 665 711.90		1 665 711.90
из них:	261										
Долгосрочная											
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270										
из них:	271										
Долгосрочные											
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280										
из них:	282										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)											
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	1 234 565.56	793 018 514.85	5 420 589.45	799 673 669.86	1 502 491.93	771 250 015.58	9 798 370.32	782 550 877.83		
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 234 565.56	1 221 541 300.46	35 947 915.35	1 258 723 781.37	1 502 491.93	1 185 567 205.18	40 767 311.52	1 227 837 008.63		

		На начало года					На конец отчетного периода			
ПАССИВ		Код стро-ки	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
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		406 702.57	29 428.81	436 131.38		51.96	1 262 724.12	1 262 776.08
из них:		411								
долгосрочная										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420	65.56		400.00	465.56	2 491.93	436 075.61	400.00	438 967.54
Иные расчеты, всего		430			1 511 626.44	1 511 626.44			549 032.73	549 032.73
в том числе:		431	x	x	1 511 626.44	1 511 626.44	x	x	549 032.73	549 032.73
расчеты по средствам, полученным во временное поручение (030401000)										
внутридомовенные 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			1 876 428.78	1 876 428.78			2 321 921.86	2 321 921.86
из них:		471								
долгосрочная										
Расчеты с учредителем (021006000)		480		534 142 799.24		534 142 799.24		533 438 172.96		533 438 172.96
Доходы будущих периодов (040140000)		510	1 234 500.00	789 198 800.00	52 259.90	790 485 559.90	1 500 000.00	767 485 400.00	43 877.77	769 029 277.77
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520		11 364 043.74		11 364 043.74		10 586 878.44		10 586 878.44
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)		550	1 234 565.56	1 335 112 345.55	3 470 143.93	1 339 817 055.04	1 502 491.93	1 311 946 578.97	4 177 956.48	1 317 627 027.38
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта		570		-113 571 045.09	32 477 771.42	-81 093 273.67		-126 379 373.79	36 589 355.04	-89 790 018.75
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)		700	1 234 565.56	1 221 541 300.46	35 947 915.35	1 258 723 781.37	1 502 491.93	1 185 567 205.18	40 767 311.52	1 227 837 008.63



## СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах  
на 1 января 2021 г.

01-02-2021

5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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							1.00	1.00			
02	Материальные ценности на хранении	020		24.00		24.00							
03	Бланки строгой отчетности	030		11.00		11.00							
04	Сомнительная задолженность, всего	040											
	в том числе: 2020 год	041											
	2019 год	041б											
	2018 год	041а											
	2017 год	042											
	2016 год	043											
	до 01.01.2016	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		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		12 726.00	13 751.68	26 477.68			
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			2 185 765.53	2 185 765.53			3 128 873.44	3 128 873.44			
	в том числе:	101											
	задаток	102											
	залог	103			2 185 765.53	2 185 765.53			3 128 873.44	3 128 873.44			
	банковская гарантия	104											
	поручительство	105											
	иное обеспечение	120											
12	Степоборудование 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 2021 г.

6

01.03.2021										
Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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
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					18 972 417.12	236 426 094.55	43 660 975.41	299 059 487.08
	в том числе:	171					18 972 417.12	236 353 400.00	42 188 247.20	297 514 064.32
	доходы									
	расходы	172						72 694.55		72 694.55
	источники финансирования дефицита	173							1 472 728.21	1 472 728.21
18	Выбытия денежных средств, всего	180					18 969 990.75	237 723 261.34	39 233 517.90	295 926 769.99
	в том числе:	181					65.56			65.56
	доходы									
	расходы	182					18 969 925.19	237 723 261.34	36 798 195.98	293 491 382.51
	источники финансирования дефицита	183							2 435 321.92	2 435 321.92
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200			191 069.69	191 069.69			591 857.48	591 857.48
	в том числе: 2020 год	201			98 158.01	98 158.01			591 857.48	591 857.48
	2019 год	2016								
	2018 год	201a								
	2017 год	202			92 911.68	92 911.68				
	2016 год	203								
	до 01.01.2016	204								
21	Основные средства в эксплуатации	210		7 375 906.26	2 157 367.46	9 533 273.72		8 491 522.29	2 276 459.12	10 767 981.41
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 2021 г.

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		787 381.48		787 381.48		807 346.12		807 346.12
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
38	Смешная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330								

Руководитель \_\_\_\_\_ / **МА СЕВАСТЬЯНОВ**  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / **О.Ю. Мельниченко**  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель **Григорьев Сергей Сергеевич** \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.