

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учредитель: 7817301417

Обособленное подразделение:

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Психоневрологический диспансер № 6"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Колпинского района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
0503730	
01/01/20	
86.10	
46935635	
7817031464	
40342000	
46935635	
7817031464	
851	
383	

03.02.2020

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)*	010		13 767 189.79	1 138 849.14	14 906 038.93		13 574 048.69	1 470 931.32	15 044 980.01
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		12 094 954.92	1 040 131.73	13 135 086.65		12 510 466.60	1 391 291.03	13 901 757.63
из них:	021		12 094 954.92	1 040 131.73	13 135 086.65		12 510 466.60	1 391 291.03	13 901 757.63
амортизация основных средств*									
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030		1 672 234.87	98 717.41	1 770 952.28		1 063 582.09	79 640.29	1 143 222.38
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								
Материальные запасы (010500000), всего	080		3 304 060.70	798 000.41	4 102 061.11		3 619 665.79	837 119.51	4 456 785.30
из них:	081								
внеоборотные									

03.02.2020

АКТИВ	Код стро- 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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
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		4 976 295.57	896 717.82	5 873 013.39		4 683 247.88	916 759.80	5 600 007.68
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			3 388 366.00	3 388 366.00			3 939 192.54	3 939 192.54
в том числе:	201			3 388 366.00	3 388 366.00			3 875 403.54	3 875 403.54
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		410 675 500.00		410 675 500.00	165 286.00	418 847 600.00	46 564.69	419 059 450.69
из них:	251		285 266 900.00		285 266 900.00		288 460 300.00		288 460 300.00
долгосрочная									
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		289 060.68	230 444.66	519 505.34		657 679.76	179 696.74	837 376.50

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:	261								
долгосрочная									
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270								
из них:	271								
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280			172 501.69	172 501.69			175 715.41	175 715.41
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		410 964 560.68	3 791 312.35	414 755 873.03	165 286.00	419 505 279.76	4 341 169.38	424 011 735.14
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		415 940 856.25	4 688 030.17	420 628 886.42	165 286.00	424 188 527.64	5 257 929.18	429 611 742.82

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

6

03.02.2020

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								
	в том числе:	171								
	доходы	172								
	расходы	173								
	источники финансирования дефицита									
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:	181								
	доходы	182								
	расходы	183								
	источники финансирования дефицита									
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе: 2019 год	201								
	2018 год	2016								
	2017 год	201a								
	2016 год	202								
	2015 год	203								
	до 01.01.2015	204								
21	Основные средства в эксплуатации	210	1 346 629.55		766 695.38	2 113 324.93		1 329 702.68	858 036.08	2 187 738.76
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								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

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

7

03.02.2020

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
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) _____ (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.