

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учредитель: 7817301417

Обособленное подразделение:

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.

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКТО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/22

86.10

46935635

7817031464

40342000

46935635

7817031464

851

383

31.01.2022

1

АКТИВ	Код 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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		16 412 800.42	1 602 120.17	18 014 920.59		16 075 187.72	1 669 961.46	17 745 149.18
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		14 063 025.38	1 541 557.00	15 604 582.38		14 276 250.99	1 628 475.33	15 904 726.32
из них:	021		14 063 025.38	1 541 557.00	15 604 582.38		14 276 250.99	1 628 475.33	15 904 726.32
амортизация основных средств*									
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		2 349 775.04	60 563.17	2 410 338.21		1 798 936.73	41 486.13	1 840 422.86
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								

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250										
из них:	251										
долгосрочная											
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260										
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										
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350										

ПАССИВ	Код 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
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		885 537.58	304 912.00	1 190 449.58		3 359 845.34	300 842.17	3 660 687.51
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		2 694 580.31	196 379.90	2 890 960.21		2 809 123.35	63 398.92	2 872 522.27
Иные расчеты, всего	430			155 369.73	155 369.73			156 231.01	156 231.01
в том числе:	431	x	x	155 369.73	155 369.73	x	x	156 231.01	156 231.01
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			134.00	134.00			381 700.04	381 700.04
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		10 698 105.38		10 698 105.38		10 698 105.38		10 698 105.38
Доходы будущих периодов (040140000)	510		394 487 800.00		394 487 800.00		444 240 300.00		444 240 300.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 328 419.97	179 695.49	2 508 115.46		2 524 838.39	146 407.26	2 671 245.65
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		411 094 443.24	836 491.12	411 930 934.36		463 632 212.46	1 048 579.40	464 680 791.86
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-7 375 698.17	2 822 050.66	-4 553 647.51	3 341.00	-12 407 526.19	2 757 492.86	-9 646 692.33
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		403 718 745.07	3 658 541.78	407 377 286.85	3 341.00	451 224 686.27	3 806 072.26	455 034 099.53

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2022 г.

31.01.2022

5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010		4 147 216.84		4 147 216.84		42 226 080.35		42 226 080.35
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030		9 340.00	17 509.00	26 849.00		8 340.00	18 749.00	27 089.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе: 2021 год	041								
	2020 год	041а								
	2019 год	041б								
	2018 год	042								
	2017 год	043								
	до 01.01.2017	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								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:	101								
	задаток	102								
	залог	103								
	банковская гарантия	104								
	поручительство	105								
	иное обеспечение	106								
12	Специбюджетирование 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 2022 г.

31.01.2022

6

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170								
	в том числе:	171					85 000.00	137 520 943.35	12 291 647.50	149 897 590.85
	доходы									
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					81 659.00	137 951 759.50	10 162 578.57	148 195 997.07
	в том числе:	181								
	доходы									
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200								
	в том числе: 2021 год	201								
	2020 год	201а								
	2019 год	201б								
	2018 год	202								
	2017 год	203								
	до 01.01.2017	204								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 347 933.25	1 178 169.24	2 526 102.49		1 336 826.47	1 271 092.73	2 607 919.20
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2022 г.

31.01.2022

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственным заданием	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственным заданием	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								

Руководитель _____ Григорьева Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Костокова А.А.
(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)

" 28 янв 2022 20 г.