

**БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

01.01.2024  


Учредитель: 7825675663

Обособленное подразделение:

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания "Психоневрологический интернат № 10" имени В.Г.Горденчука

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
0503730	Форма по ОКУД
01/01/24	Дата
87.90	ОКВЭД
34335350	по ОКПО
7811040938	ИНН
40386000	по ОКТМО
34335350	по ОКПО
7811040938	ИНН
829	Глава по БК
383	по ОКЕИ

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		736 951 257,15	10 039 046,20	746 990 303,35		760 619 891,50	10 486 288,10	771 106 179,60
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		689 480 183,40	9 733 994,09	699 214 177,49		710 930 885,27	10 080 360,51	721 011 245,78
из них: амортизация основных средств*	021		689 480 183,40	9 733 994,09	699 214 177,49		710 930 885,27	10 080 360,51	721 011 245,78
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		47 471 073,75	305 052,11	47 776 125,86		49 689 006,23	405 927,59	50 094 933,82
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			48 317,00	48 317,00			48 317,00	48 317,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			48 317,00	48 317,00			48 317,00	48 317,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051			48 317,00	48 317,00			48 317,00	48 317,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		159 810 303,44		159 810 303,44		155 838 004,05		155 838 004,05



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		
в кассе учреждения (020130000)	207		1 384.00		1 384.00		13 120.00		13 120.00		
Финансовые вложения (020400000), всего	240										
из них:	241										
долгосрочные											
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	28 353 700.00	2 824 456 454.08	38 170.01	2 852 848 324.09	21 970 400.00	3 374 115 246.48		3 396 085 646.48		
из них:	251	644 100.00	1 933 960 000.00		1 934 604 100.00		2 294 166 400.00		2 294 166 400.00		
долгосрочная											
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		386 479.59	44 109.08	430 588.67		2 199 609.68	5 940.18	2 205 549.86		
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	28 353 700.00	2 825 893 205.75	281 924 555.49	3 136 171 461.24	21 970 400.00	3 382 325 176.66	322 948 877.39	3 727 244 454.05		
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	28 354 852.00	3 057 528 981.91	306 755 494.31	3 392 639 328.22	21 971 072.00	3 619 931 474.78	358 603 323.06	4 000 505 869.84		

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>III. Обязательства</b>											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400										
из них:	401										
долгосрочные											
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		2 248 124.20	464 244.05	2 712 368.25		42 218.80	209 642.47	251 861.27		
из них:	411										
долгосрочная											
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		695 659.06	637 934.78	1 333 593.84		1 799 669.67	712 292.79	2 511 962.46		
Иные расчеты, всего	430			281 318 140.19	281 318 140.19			320 075 731.85	320 075 731.85		
в том числе:	431	x	x	281 318 140.19	281 318 140.19	x	x	320 075 731.85	320 075 731.85		
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										
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436										
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			1 996 877.73	1 996 877.73			2 044 325.68	2 044 325.68		
из них:	471										
долгосрочная											
Расчеты с учредителем (021006000)	480		764 160 228.76		764 160 228.76		772 633 929.37		772 633 929.37		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	28 353 700.00	2 824 440 200.00		2 852 793 900.00	21 970 400.00	3 374 097 000.00		3 396 067 400.00		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		5 730 387.39	312 386.61	6 042 774.00		7 458 015.24	695 094.06	8 153 109.30		
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>28 353 700.00</b>	<b>3 597 274 599.41</b>	<b>284 729 583.36</b>	<b>3 910 357 882.77</b>	<b>21 970 400.00</b>	<b>4 156 030 833.08</b>	<b>323 737 086.85</b>	<b>4 501 738 319.93</b>		
<b>IV. Финансовый результат</b>											
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 152.00	-539 745 617.50	22 025 910.95	-517 718 554.55	672.00	-536 099 358.30	34 866 236.21	-501 232 450.09		

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
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	28 354 852.00	3 057 528 981.91	306 755 494.31	3 392 639 328.22	21 971 072.00	3 619 931 474.78	358 603 323.06	4 000 505 869.84

**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах  
на 1 января 2024 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
01	Имущество, полученное в пользование	010						995 671.71		995 671.71
02	Материальные ценности на хранении	020		232 874.93		232 874.93	232 898.93			232 898.93
03	Банки строгой отчетности	030		2 793.00		2 793.00	2 824.00			2 824.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			398 589.26	398 589.26			313 047.54	313 047.54
	в том числе: 2023 год	041							49 825.36	49 825.36
	2022 год	042			101 973.90	101 973.90			101 973.90	101 973.90
	2021 год	043			207 289.38	207 289.38			161 248.28	161 248.28
	до 01.01.2021	044			89 325.98	89 325.98				
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учеников 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		1 053 657.10		1 053 657.10	1 182 527.10			1 182 527.10
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100					366 956.47		13 841 419.38	14 208 375.85
	в том числе:	101								
	займов	102								
	банковская гарантия	103					366 956.47		13 841 419.38	14 208 375.85
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								

**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах  
на 1 января 2024 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
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					27 722 700.00	915 728 954.08	421 849 334.98	1 365 300 989.06
	в том числе:	171					27 722 700.00	915 712 700.00	200 265 210.06	1 143 700 610.06
	доходы	172						16 254.08		16 254.08
	расходы	173							221 584 124.92	221 584 124.92
18	Выбытия денежных средств, всего	180					27 722 700.00	910 780 641.66	380 748 674.17	1 319 252 015.83
	в том числе:	181								
	доходы	182					27 722 700.00	910 780 641.66	197 922 140.91	1 136 425 482.57
	расходы	183							182 826 533.26	182 826 533.26
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200			468 729.94	468 729.94			547 996.42	547 996.42
	в том числе: 2023 год	201							301 280.00	301 280.00
	2022 год	202			231 534.84	231 534.84			231 534.84	231 534.84
	2021 год	203			237 195.10	237 195.10			15 181.58	15 181.58
	до 01.01.2021	204								
21	Основные средства в эксплуатации	210		21 234 424.99	1 771 783.09	23 006 208.08		24 985 339.83	2 044 470.11	27 029 809.94
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230		275.00		275.00		302.00		302.00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								

**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах  
на 1 января 2024 г.

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
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		3 067 835.36	895.00	3 068 730.36		3 161 366.60	7 120.00	3 168 486.60
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								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) *С.В. Белив* (расшифровка подписи) /

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) *Л.В. Чевкина* (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.