13.02.2018

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2018 г.

Учредитель: 7825675663

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01/01/18
по ОКПО	27406016
ИНН	7843004788
по ОКТМО	40371000
по ОКПО	27406016
ИНН	7843004788
Глава по БК	829
по ОКЕИ	383

Обособленное подразделение:

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания "Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 3"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

13.02.2018

1

АКТИВ	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		80 980 589.45	58 238.00	81 038 827.45		98 046 007.17	520 107.26	98 566 114.43
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		30 022 933.72		30 022 933.72		30 022 933.72		30 022 933.72
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		21 156 232.00		21 156 232.00		21 156 232.00		21 156 232.00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		29 801 423.73	58 238.00	29 859 661.73		46 866 841.45	520 107.26	47 386 948.71
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		37 332 457.55	58 238.00	37 390 695.55		52 466 638.51	386 764.38	52 853 402.89
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		15 596 284.60		15 596 284.60		16 240 945.71		16 240 945.71
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		4 190 705.39		4 190 705.39		6 611 482.58		6 611 482.58
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		17 545 467.56	58 238.00	17 603 705.56		29 614 210.22	386 764.38	30 000 974.60
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		43 648 131.90		43 648 131.90		45 579 368.66	133 342.88	45 712 711.54

АКТИВ	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
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		14 426 649.12		14 426 649.12		13 781 988.01		13 781 988.01
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		16 965 526.61		16 965 526.61		14 544 749.42		14 544 749.42
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		12 255 956.17		12 255 956.17		17 252 631.23	133 342.88	17 385 974.11
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040								
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041								
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042								
предметы лизинга (010240000)*	043								
Амортизация нематериальных активов*	050								
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051								
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052								
предметов лизинга (010449000)*	053								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)	061								
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.042 - стр.052)	062								
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.043 - стр.053)	063								
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		1 145 930.94		1 145 930.94		1 145 930.94		1 145 930.94

АКТИВ	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
Материальные запасы (010500000)	080		9 118 045.44	468 759.39	9 586 804.83		8 371 722.41	550 816.46	8 922 538.87
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081								
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090								
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091								
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092								
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093								
в предметы лизинга (010640000)	094								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100								
из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101								
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102								
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103								
предметы лизинга в пути (010740000)	104								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140								
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	**150**		**53 912 108.28**	**468 759.39**	**54 380 867.67**		**55 097 022.01**	**684 159.34**	**55 781 181.35**
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	4 506.11	4 760 639.02	660 603.73	5 425 748.86	246.83	18 742 877.93	2 074 932.22	20 818 056.98
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	4 506.11	4 760 639.02	660 603.73	5 425 748.86	246.83	18 742 877.93	2 074 932.22	20 818 056.98
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172								
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173								

АКТИВ	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
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174								
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175								
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176								
касса (020134000)	177								
денежные документы (020135000)	178								
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179								
Финансовые вложения (020400000)	210								
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211								
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212								
иные финансовые активы (020450000)	213								
Расчеты по доходам (020500000)	230		460 553 800.00		460 553 800.00		472 161 900.00		472 161 900.00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		25 324.86		25 324.86		115 311.94		115 311.94
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290								
в том числе: по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-32 538 106.67		-32 538 106.67		-29 472 668.37		-29 472 668.37
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331								
расчеты по поступлениям в бюджет с финансовыми органами (021002000)	332								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								

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
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-52 325 096.66		-52 325 096.66	x	-52 325 096.66		-52 325 096.66
амортизация ОЦИ*	337	x	19 786 989.99		19 786 989.99	x	22 852 428.29		22 852 428.29
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	x	-32 538 106.67		-32 538 106.67	x	-29 472 668.37		-29 472 668.37
Вложения в финансовые активы (021500000)	370								
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371								
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372								
иные финансовые активы (021550000)	373								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		121 976.23		121 976.23		781 133.92		781 133.92
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370+ стр.380)	**400**	**4 506.11**	**432 923 633.44**	**660 603.73**	**433 588 743.28**	**246.83**	**462 328 555.42**	**2 074 932.22**	**464 403 734.47**
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	**410**	**4 506.11**	**486 835 741.72**	**1 129 363.12**	**487 969 610.95**	**246.83**	**517 425 577.43**	**2 759 091.56**	**520 184 915.82**

ПАССИВ	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470								
в том числе: по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471								
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		738 400.27		738 400.27		168 371.30		168 371.30
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	4 506.11	3 525.35		8 031.46	246.83	6 776.25		7 023.08
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		3 525.35		3 525.35				
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514								
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	4 506.11			4 506.11	246.83	6 776.25		7 023.08
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516								
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530			660 603.73	660 603.73			2 074 871.38	2 074 871.38
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	660 603.73	660 603.73	x	x	2 074 871.38	2 074 871.38
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533								
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								

ПАССИВ	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
расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом (030405000)	535								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (02080000S)	570						13 508.00		13 508.00
Расчеты по доходам (020500000)	580								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590								
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530+ стр.570+ стр.580+ стр.590)	**600**	**4 506.11**	**741 925.62**	**660 603.73**	**1 407 035.46**	**246.83**	**188 655.55**	**2 074 871.38**	**2 263 773.76**
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626)	620		486 093 816.10	468 759.39	486 562 575.49		517 236 921.88	684 220.18	517 921 142.06
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		4 347 891.11	468 759.39	4 816 650.50		9 011 347.75	684 220.18	9 695 567.93
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	19 786 989.99		19 786 989.99	x	22 852 428.29		22 852 428.29
доходы будущих периодов (040140000)	624		460 553 800.00		460 553 800.00		472 161 900.00		472 161 900.00
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		1 405 135.00		1 405 135.00		13 211 245.84		13 211 245.84
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	**900**	**4 506.11**	**486 835 741.72**	**1 129 363.12**	**487 969 610.95**	**246.83**	**517 425 577.43**	**2 759 091.56**	**520 184 915.82**

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2018 г.

13-фев-2018 *1*

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
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010								
	в том числе: недвижимое	011								
	из них: имущество казны	012								
	движимое	015								
	из них: имущество казны	016								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020								
	в том числе: основные средства	021								
	материальные запасы	022								
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		4.00		4.00		8.00		8.00
	в том числе: бланки квитанций	031								
	аттестаты	032								
	дипломы	033								
	удостоверения	034								
	бланки трудовых книжек	035								
	бланки листков нетрудоспособности	036								
	бланки родовых сертификатов	037								
	справки водительской комиссии	038								
	магнитная карта на бензин	039		4.00		4.00		8.00		8.00
	прочие бланки	03а								
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040								
	в том числе: 2017 год	041								
	2016 год	041б								
	2015 год	041а								
	2014 год	042								

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2018 г.

13-фев-2018

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
	2013 год	043								
	до 01.01.2013	044								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
	в том числе: основные средства	051								
	из них: особо ценное движимое имущество	052								
	иное движимое имущество	053								
	материальные запасы	054								
	из них: особо ценное движимое имущество	055								
	нематериальные активы	057								
06	Задолжность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070							700.00	700.00
	в том числе: в условной оценке	071							700.00	700.00
	по стоимости приобретения	072								
08	Путевки неоплаченые	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношеных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		75 774.00		75 774.00		3 238 904.67		3 238 904.67
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103		75 774.00		75 774.00		3 238 904.67		3 238 904.67
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2018 г.

13-фев-2018

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
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
	в том числе: медицинское оборудование	121								
		122								
		123								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного приминения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств	170					29 375 100.00	131 222 200.00	2 999 593.52	163 596 893.52
	в том числе: доходы	171					29 375 100.00	131 222 200.00	3 330.59	160 600 630.59
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							2 996 262.93	2 996 262.93
18	Выбытия денежных средств	180					29 379 359.28	117 239 961.09	1 585 265.03	148 204 585.40
	в том числе: доходы	181					4 506.11	641 488.52		645 994.63
	расходы	182					29 374 853.17	116 598 472.57	3 269.75	145 976 595.49
	источники финансирования дефицита	183							1 581 995.28	1 581 995.28
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе: 2017 год	201								
	2016 год	2016								
	2015 год	201a								
	2014 год	202								
	2013 год	203								
	до 01.01.2013	204								

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2018 г.

13-фев-2018

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
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		774 319.45	7 498.00	781 817.45		1 164 673.74	40 420.00	1 205 093.74
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212		774 319.45	7 498.00	781 817.45		1 164 673.74	40 420.00	1 205 093.74
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
	в том числе: основные средства	221								
	из них: особо ценное движимое имущество	222								
	материальные запасы	224								
	из них: особо ценное движимое имущество	225								
23	Периодические издания для пользования, всего	230								
	в том числе:	231								
	газеты	232								
	журналы, брошюры	233								
	прочие	234								
24	Имущество, переданное в доверительное управление,всего	240								
	их них: основные средства	241								
	из них: недвижимое имущество	242								
	особо ценное движимое имущество	243								
	нематериальные активы	244								
	из них: особо ценное движимое имущество	245								
	материальные запасы	246								
	из них: особо ценное движимое имущество	247								

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2018 г.

13-фев-2018

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
	непроизведенные активы	248								
	финансовые активы	249								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
	из них: основные средства	251								
	из них: недвижимое имущество	252								
	особо ценное движимое имущество	253								
	нематериальные активы	254								
	из них: особо ценное движимое имущество	255								
	материальные запасы	256								
	из них: особо ценное движимое имущество	257								
	непроизведенные активы	258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
	из них: основные средства	261								
	из них: недвижимое имущество	262								
	особо ценное движимое имущество	263								
	нематериальные активы	264								
	из них: особо ценное движимое имущество	265								
	материальные запасы	266								
	из них: особо ценное движимое имущество	267								
	непроизведенные активы	268								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2018 г.

13-фев-2018 *6*

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Активы в управляющих компаниях	300								
42	Бюджетные инвестиции, предоставленные организациям	310								

Руководитель _____ / С.Ф. Васильев /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / В.В. Скрыбучилко /
(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)

"13" февраля 2018 г.