

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания "Гатчинский психоневрологический интернат"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	05.03.20
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	03153884
ИНН	4705007027
по ОКТМО	41618101001
по ОКПО	
ИНН	
ГЛАВА по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	65 444 834,77	18 162 981,53	83 607 816,30	-	66 389 888,82	19 075 001,78	85 464 890,60
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	38 037 090,27	16 957 904,01	54 994 994,28	-	40 767 474,87	18 408 012,35	59 175 487,22
амортизация основных средств*	021	-	38 037 090,27	16 957 904,01	54 994 994,28	-	40 767 474,87	18 408 012,35	59 175 487,22
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	27 407 744,50	1 205 077,52	28 612 822,02	-	25 622 413,95	666 989,43	26 289 403,38
Непроезвещенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	46 178 192,64	-	46 178 192,64	-	46 178 192,64	-	46 178 192,64
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	2 386 303,67	12 419 921,65	27 351 800,07	2 174 611,23	11 441 505,29	12 361 717,54	25 977 834,06

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
из них	2								
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	2 386 303,67	86 331 511,89	13 624 999,17	102 342 814,73	2 174 611,23	83 242 111,88	13 028 706,97	98 445 430,08
II. Финансовые активы									
Денежные средства, учреждения (020100000), всего	200	-	671 000,68	1 621 267,79	2 292 268,47	338 176,20	353 467,90	17 961 747,14	18 653 391,24
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	671 000,68	1 621 267,79	2 292 268,47	338 176,20	353 467,90	1 828 683,76	2 520 327,86
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	16 133 063,38	16 133 063,38
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	2 458 271,59	194 487 050,00	536 050,84	197 481 372,43	838 841,70	670 361 922,81	1 569 835,84	672 770 600,35
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	12 022,20	4 027,02	16 049,22	269,98	574 021,51	7 320,22	581 611,71

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II	2								
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	2 458 271,59	195 170 072,88	2 161 345,65	199 789 690,12	1 177 287,88	671 289 412,22	19 538 903,20	692 005 603,30
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 844 575,26	281 501 584,77	15 786 344,82	302 132 504,85	3 351 899,11	754 531 524,10	32 567 610,17	790 451 033,38

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
II. Обязательства	2								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	171 015,99	171 015,99	-	-	162 394,91	162 394,91
Иные расчеты, всего	430	-	-	614 571,38	614 571,38	-	-	16 636 277,20	16 636 277,20
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным по временное распоряжение (030401 000)	431	X	X	614 571,38	614 571,38	X	X	16 636 277,20	16 636 277,20
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	267 264,01	267 264,01	-	-	307 393,99	307 393,99
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	105 388 842,33	-	105 388 842,33	-	104 426 044,78	-	104 426 044,78
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 458 271,59	194 487 050,00	1 012,84	196 946 334,43	1 177 017,90	670 361 922,81	5 221,05	671 544 161,76
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	7 995 329,79	-	7 995 329,79	-	14 492 310,14	-	14 492 310,14
Итого по разделу III									
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 458 271,59	307 871 222,12	1 053 864,22	311 383 357,93	1 177 017,90	789 280 277,73	17 111 287,15	807 568 582,78
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 386 303,67	-26 369 637,35	14 732 480,60	-9 250 853,08	2 174 881,21	-34 748 753,63	15 456 323,02	-17 117 549,40
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4 844 575,26	281 501 584,77	15 786 344,82	302 132 504,85	3 351 899,11	754 531 524,10	32 567 610,17	790 451 033,38

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового показателя	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода		
			4 деятельность с целями средствами	5 деятельность по государственному задаанию	6 присоединяя доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целями средствами	9 деятельность по государственному задаанию	10 присоединяя доход деятельность	11 итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	17,00	17,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	11 458,84	-	11 458,84	-	5 299,05	-	5 299,05
03	Бланки строгой отчетности	030	-	2,00	5,00	7,00	-	2,00	5,00	7,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	22 969,55	134 773,83	157 743,38	-	12 455,13	185 042,53	197 497,66

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			цели с средствами	цели с средствами	цели с средствами	цели с средствами	цели с средствами	цели с средствами	цели с средствами	цели с средствами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 897 239,62	1 733 853,07	6 631 092,69	-	5 510 421,06	1 872 760,91	7 383 181,97
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	4 239 033,71	1 533 443,06	5 772 476,77	-	1 976 394,52	1 533 443,06	3 509 837,58
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	52 084,29	750,20	52 834,49	-	52 084,29	750,20	52 834,49

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Документ подписан
Электронной подписью

Сертификат: 661cd503bd5112a8ca519ac5309c761
Выдано: Ларионова Мария Антоновна
Действителен: с 18.09.2023 по 11.12.2024

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)



Документ подписан
Электронной подписью

Сертификат: 00d7fc7a3e2d723e6baee103e84faac76
Выдано: Ларионова Ирина Александровна
Действителен: с 27.06.2023 по 19.09.2024

Исполнитель _____ главный бухгалтер _____ (подпись) _____ Ларионова Ирина Александровна _____ (расшифровка подписи) _____ 8 813-71-3-86-29; PNIgarden@yandex.ru _____ (телефон, e-mail)

"01" января 2024 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Ларионова Ирина Александровна, Сертификат: 00d7fc7a3e2d723e6baee103e84faac76, Действителен: с 27.06.2023 по 19.09.2024),Руководитель(Ларионова Мария Антоновна, Сертификат: 661cd503bd5112a8ca519ac5309c761, Действителен: с 18.09.2023 по 11.12.2024)