БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2020
	ОКВЭД	86.21
Учреждение	по ОКПО	05028291
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДОМ-ПАНСИОНАТ ВЕТЕРАНОВ НА	ИНН	7820011002
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	40397000
МИНОБРНАУКИ РОССИИ	по ОКПО	29707772
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	ИНН	9710062939
	Глава по БК	075
Периодичность : годовая		
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

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)*	010		104 691 262,18	4 532 186,41	109 223 448,59		107 965 626,52	5 044 678,61	113 010 305,13
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		66 004 641,07	4 053 187,22	70 057 828,29		69 809 681,78	4 514 247,64	74 323 929,42
из них:									
амортизация основных средств*	021		66 004 641,07	4 053 187,22	70 057 828,29		69 809 681,78	4 514 247,64	74 323 929,42
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		38 686 621,11	478 999,19	39 165 620,30		38 155 944,74	530 430,97	38 686 375,71
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			197 000,00	197 000,00			197 000,00	197 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			2 188,88	2 188,88			15 322,16	15 322,16
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051			2 188,88	2 188,88			15 322,16	15 322,16
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060			194 811,12	194 811,12			181 677,84	181 677,84
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		18 647 089,10		18 647 089,10		18 647 089,10		18 647 089,10
Материальные запасы (010500000), всего	080		314 657,88	1 856 267,19	2 170 925,07		288 482,01	1 897 451,00	2 185 933,01
из них:									
внеоборотные	081								

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них: долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
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		57 648 368,09	2 530 077,50	60 178 445,59		57 091 515,85	2 609 559,81	59 701 075,66
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	3 359 714,40		1 644 681,94	5 004 396,34			1 784 372,12	1 784 372,12
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	3 359 714,40		1 644 681,94	5 004 396,34			1 784 372,12	1 784 372,12
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			820 566,24	820 566,24		62 856 300,00	454 978,21	63 311 278,21
из них: долгосрочная	251						41 904 200,00	144 841,80	42 049 041,80
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			7 723,54	7 723,54		4 963,60	27 225,74	32 189,34
из них: долгосрочная	261								

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
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	3 359 714,40		2 472 971,72	5 832 686,12		62 861 263,60	2 266 576,07	65 127 839,67
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 359 714,40	57 648 368,09	5 003 049,22	66 011 131,71		119 952 779,45	4 876 135,88	124 828 915,33

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), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			845 683,31	845 683,31			1 213 146,73	1 213 146,73
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			257 281,39	257 281,39			223 509,66	223 509,66
Иные расчеты, всего	430			35 201,40	35 201,40			18 606,57	18 606,57
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	35 201,40	35 201,40	X	X	18 606,57	18 606,57
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	3 359 714,40		1 019 355,75	4 379 070,15			1 289 566,01	1 289 566,01
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		115 927 109,51		115 927 109,51		118 923 873,85		118 923 873,85
Доходы будущих периодов (040140000)	510			703 095,86	703 095,86		62 856 300,00	429 927,24	63 286 227,24
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		855 702,51	1 956 354,44	2 812 056,95		704 200,30	1 446 065,57	2 150 265,87
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	3 359 714,40	116 782 812,02	4 816 972,15	124 959 498,57		182 484 374,15	4 620 821,78	187 105 195,93
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-59 134 443,93	186 077,07	-58 948 366,86		-62 531 594,70	255 314,10	-62 276 280,60
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	3 359 714,40	57 648 368,09	5 003 049,22	66 011 131,71		119 952 779,45	4 876 135,88	124 828 915,33

* Данные по этим строкам в валюту балансу не входят

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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	-	4 500,00	54 000,00	58 500,00	-	3 000,00	80 530,00	83 530,00
02	Материальные ценности на хранении	020			-		-		-	
03	Бланки строгой отчетности	030	-	1,00	237,00	238,00	-	151,00	202,00	353,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе	041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	20 733 200,00	44 305 077,76	65 038 277,76
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	20 733 200,00	44 263 240,96	64 996 440,96
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	41 836,80	41 836,80
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 359 714,40	20 733 200,00	44 165 387,58	68 258 301,98
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	85 350,06	-	-	85 350,06
	расходы	182	-	-	-	-	3 274 364,34	20 733 200,00	44 106 955,95	68 114 520,29
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	58 431,63	58 431,63
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	138 050,96	138 050,96	-	-	146 210,24	146 210,24
	в том числе:									
	прочие работы и услуги	201	-	-	137 730,96	137 730,96	-	-	146 210,24	146 210,24
	прочие расходы	202	-	-	320,00	320,00	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 002 199,42	1 647 083,73	2 649 283,15	-	1 002 199,42	2 384 268,03	3 386 467,45
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	-	79 083,22	-	79 083,22	-	79 083,22	-	79 083,22
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	3 836,00	43 110,56	46 946,56	-	4 714,00	112 578,00	117 292,00

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) Н.Л. Самус (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) А.М. Ломовских (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

2 февраля 2020 г