БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2022
	ОКВЭД	
	по ОКПО	
Учреждение	**Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания "Всеволожск**	ИНН 4703010465
Обособленное подразделение		
Учредитель		по ОКТМО 41612168
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО
полномочия учредителя		ИНН
		Глава по БК
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	-	22 907 455,08	3 481 388,71	26 388 843,79	-	23 414 100,03	3 671 951,21	27 086 051,24
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	17 679 903,63	3 178 541,74	20 858 445,37	-	18 604 496,50	3 508 411,40	22 112 907,90
из них: амортизация основных средств*	021	-	17 679 903,63	3 178 541,74	20 858 445,37	-	18 604 496,50	3 508 411,40	22 112 907,90
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	5 227 551,45	302 846,97	5 530 398,42	-	4 809 603,53	163 539,81	4 973 143,34
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	10 751 058,23	-	10 751 058,23	-	10 751 058,23	-	10 751 058,23
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	2 498 603,11	1 597 597,78	4 096 200,89	-	3 303 193,55	1 680 075,87	4 983 269,42
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	-	9 412,70	27 961,20	37 373,90	-	39 351,65	33 836,61	73 188,26
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	18 486 625,49	1 928 405,95	20 415 031,44	-	18 903 206,96	1 877 452,29	20 780 659,25
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	27 411,11	4 032 121,29	661 390,72	4 720 923,12	-	232 948,00	202 956,88	435 904,88
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	27 411,11	4 032 121,29	661 390,72	4 720 923,12	-	232 948,00	202 956,88	435 904,88
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	-	49 459 800,00	152 311,28	49 612 111,28	-	55 473 042,66	284 629,60	55 757 672,26
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	13 398,48	-	13 398,48	-	16 095,50	862,40	16 957,90
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	27 411,11	53 505 319,77	813 702,00	54 346 432,88	-	55 722 086,16	488 448,88	56 210 535,04
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	27 411,11	71 991 945,26	2 742 107,95	74 761 464,32	-	74 625 293,12	2 365 901,17	76 991 194,29

П А С С И В	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	-	33 440,00	570,00	34 010,00	-	57 593,50	754,50	58 348,00
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	134 593,74	134 593,74	-	-	104 543,60	104 543,60
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	134 593,74	134 593,74	x	x	104 543,60	104 543,60
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	-	-	5 143,18	5 143,18	-	-	2 454,19	2 454,19
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	29 947 529,47	-	29 947 529,47	-	30 214 647,46	-	30 214 647,46
Доходы будущих периодов (040140000)	510	27 411,11	49 459 800,00	32 625,40	49 519 836,51	-	55 459 800,00	213 480,76	55 673 280,76
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 175 574,37	-	2 175 574,37	-	1 923 048,00	-	1 923 048,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	27 411,11	81 616 343,84	172 932,32	81 816 687,27	-	87 655 088,96	321 233,05	87 976 322,01
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-9 624 398,58	2 569 175,63	-7 055 222,95	-	-13 029 795,84	2 044 668,12	-10 985 127,72
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	27 411,11	71 991 945,26	2 742 107,95	74 761 464,32	-	74 625 293,12	2 365 901,17	76 991 194,29

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	46 840,00	46 840,00	-	-	46 840,00	46 840,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	17,00	7,00	24,00	-	17,00	7,00	24,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	12,00	-	12,00	-	11,00	-	11,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	-	27 514,90	18 700,00	46 214,90	-	21 054,90	25 460,00	46 514,90
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	1 417 554,60	-	1 417 554,60
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	1 417 554,60	-	1 417 554,60
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
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 применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 245 138,49	767 684,16	2 012 822,65	-	1 246 800,42	1 029 202,66	2 276 003,08
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	-	1 149 551,17	83 577,00	1 233 128,17	-	1 280 808,45	83 577,00	1 364 385,45
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	42 805,28	18 402,00	61 207,28	-	42 805,28	18 402,00	61 207,28
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	5,00	5,00	-	-	3,00	3,00
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

<ep>Руководитель организации|Федотов Виктор Алексеевич|05.02.2022 17:43:29|Подпись верна|2|01193B2F0E4D1768A19F05E485082B67343812A9|с 30.04.2021 по 30.07.2022|0</ep>