БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	
	по ОКПО	
Учреждение	**Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания "Всеволожски**	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

А К Т 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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	23 414 100,03	3 671 951,21	27 086 051,24	-	23 384 757,36	4 474 151,21	27 858 908,57
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	18 604 496,50	3 508 411,40	22 112 907,90	-	19 339 744,37	4 059 472,92	23 399 217,29
из них: амортизация основных средств*	021	-	18 604 496,50	3 508 411,40	22 112 907,90	-	19 339 744,37	4 059 472,92	23 399 217,29
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	4 809 603,53	163 539,81	4 973 143,34	-	4 045 012,99	414 678,29	4 459 691,28
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	-	3 303 193,55	1 680 075,87	4 983 269,42	-	3 069 769,23	2 652 595,92	5 722 365,15
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т 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
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	-	39 351,65	33 836,61	73 188,26	-	-	74 702,91	74 702,91
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	18 903 206,96	1 877 452,29	20 780 659,25	-	17 865 840,45	3 141 977,12	21 007 817,57
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	232 948,00	202 956,88	435 904,88	-	56 710,28	617 449,55	674 159,83
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	232 948,00	202 956,88	435 904,88	-	56 710,28	617 449,55	674 159,83
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	-	55 473 042,66	284 629,60	55 757 672,26	3 767 107,20	57 355 880,00	179 341,46	61 302 328,66
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	16 095,50	862,40	16 957,90	-	3,09	343,81	346,90
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т 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
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	-	55 722 086,16	488 448,88	56 210 535,04	3 767 107,20	57 412 593,37	797 134,82	61 976 835,39
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	74 625 293,12	2 365 901,17	76 991 194,29	3 767 107,20	75 278 433,82	3 939 111,94	82 984 652,96

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	-	57 593,50	754,50	58 348,00	-	-	96 310,26	96 310,26
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	104 543,60	104 543,60	-	-	110 760,94	110 760,94
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	104 543,60	104 543,60	x	x	110 760,94	110 760,94
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	-	-	2 454,19	2 454,19	-	-	3 356,12	3 356,12
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	30 214 647,46	-	30 214 647,46	-	30 214 647,46	-	30 214 647,46
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	55 459 800,00	213 480,76	55 673 280,76	3 767 107,20	57 355 880,00	-	61 122 987,20
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 923 048,00	-	1 923 048,00	-	2 438 019,69	-	2 438 019,69
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	87 655 088,96	321 233,05	87 976 322,01	3 767 107,20	90 008 547,15	210 427,32	93 986 081,67
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-13 029 795,84	2 044 668,12	-10 985 127,72	-	-14 730 113,33	3 728 684,62	-11 001 428,71
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	74 625 293,12	2 365 901,17	76 991 194,29	3 767 107,20	75 278 433,82	3 939 111,94	82 984 652,96

* Данные по этим строкам в валюту баланса 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 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	-	11,00	-	11,00	-	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	-	21 054,90	25 460,00	46 514,90	-	21 054,90	25 460,00	46 514,90
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	1 417 554,60	-	1 417 554,60	-	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	-	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	-	-	-	-	31 610,90	56 418 589,34	7 427 170,02	63 877 370,26
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	-	56 418 589,34	7 403 121,45	63 821 710,79
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	31 610,90	-	24 048,57	55 659,47
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	31 610,90	56 594 827,06	7 012 677,35	63 639 115,31
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	56 594 827,06	6 963 235,22	63 558 062,28
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	31 610,90	-	49 442,13	81 053,03
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 246 800,42	1 029 202,66	2 276 003,08	-	1 246 800,42	1 310 144,92	2 556 945,34
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	-	1 280 808,45	83 577,00	1 364 385,45	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	42 805,28	18 402,00	61 207,28	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	3,00	3,00	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	3,00	3,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00B8861B947B6B9086CD33FE8115853E9C
Владелец: **Абышева Виктория Сергеевна**
Действителен: с 06.06.2022 по 30.08.2023
Дата подписи: 08.02.2023 09:17:05

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00D5DE691B0FCCEA90BEFF8EDA2C018BE1
Владелец: **Старковская Наталья Альбертовна**
Действителен: с 17.05.2022 по 10.08.2023
Дата подписи: 08.02.2023 09:14:40

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Старковская Наталья Альбертовна (расшифровка подписи) 8-813-70-79-686, vsevolojskinternat@mail.ru (телефон, e-mail)

08.02.2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2023
Главный бухгалтер(Старковская Наталья Альбертовна, Сертификат: 00D5DE691B0FCCEA90BEFF8EDA2C018BE1, Действителен: с 17.05.2022 по 10.08.2023),Руководитель организации(Абышева Виктория Сергеевна, Сертификат: 00B8861B947B6B9086CD33FE8115853E9C, Действителен: с 06.06.2022 по 30.08.2023)