

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания "Всеволожский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	4703010465
по ОКТМО	41612168
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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	-	23 560 501,96	5 342 232,26	28 902 734,22	-	25 988 915,29	6 059 504,82	32 048 420,11
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	19 541 878,65	4 578 459,67	24 120 338,32	-	20 626 966,90	5 493 548,95	26 120 515,85
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	19 541 878,65	4 578 459,67	24 120 338,32	-	20 626 966,90	5 493 548,95	26 120 515,85
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	4 018 623,31	763 772,59	4 782 395,90	-	5 361 948,39	565 955,87	5 927 904,26
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	-	22 700 376,82	-	22 700 376,82	-	27 171 686,87	-	27 171 686,87
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	3 280 404,26	3 273 939,21	6 554 343,47	-	3 444 745,44	3 679 021,12	7 123 766,56
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	51 353,73	75 361,02	126 714,75	-	-	103 619,18	103 619,18
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	30 050 758,12	4 113 072,82	34 163 830,94	-	35 978 380,70	4 348 596,17	40 326 976,87
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	373 313,49	2 348 458,46	2 721 771,95	-	858 733,90	3 547 654,55	4 406 388,45
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	373 313,49	2 348 458,46	2 721 771,95	-	858 733,90	3 547 654,55	4 406 388,45
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	48 989 055,71	194 539 760,19	267 759,12	243 796 575,02	-	216 528 835,38	261 870,63	216 790 706,01
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	2 725,81	91 233,69	93 959,50	-	-	-	-
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	48 989 055,71	194 915 799,49	2 707 451,27	246 612 306,47	-	217 387 569,28	3 809 525,18	221 197 094,46
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	48 989 055,71	224 966 557,61	6 820 524,09	280 776 137,41	-	253 365 949,98	8 158 121,35	261 524 071,33

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	-	15 641,93	371,19	16 013,12	-	-	6 528,68	6 528,68
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	346 095,00	346 095,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	100 928,01	100 928,01	-	-	108 823,34	108 823,34
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	100 928,01	100 928,01	X	X	108 823,34	108 823,34
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	16 895,47	16 895,47	-	-	40 394,67	40 394,67
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	42 350 110,65	-	42 350 110,65	-	49 249 834,03	-	49 249 834,03
Доходы будущих периодов (040140000)	510	48 989 055,71	194 539 760,19	1 306,80	243 530 122,70	-	216 528 835,38	-	216 528 835,38
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 396 375,50	268 405,44	2 664 780,94	-	2 841 675,81	8 676,90	2 850 352,71
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	48 989 055,71	239 301 888,27	387 906,91	288 678 850,89	-	268 620 345,22	510 518,59	269 130 863,81
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-14 335 330,66	6 432 617,18	-7 902 713,48	-	-15 254 395,24	7 647 602,76	-7 606 792,48
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	48 989 055,71	224 966 557,61	6 820 524,09	280 776 137,41	-	253 365 949,98	8 158 121,35	261 524 071,33

* 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 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	-	-	46 840,00	46 840,00	-	-	46 841,00	46 841,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	17,00	7,00	24,00	-	17,00	7,00	24,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
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	43 098,00	64 152,90	-	21 054,90	90 318,00	111 372,90
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	1 670 274,32	22 081,50	1 692 355,82	-	1 670 274,32	68 339,34	1 738 613,66
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	1 670 274,32	22 081,50	1 692 355,82	-	1 670 274,32	68 339,34	1 738 613,66
	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	-	-	-	-	28 168 706,97	67 913 199,24	11 295 199,75	107 377 105,96
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	28 168 706,97	67 913 199,24	11 158 553,69	107 240 459,90
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	136 646,06	136 646,06
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	28 168 706,97	67 427 778,83	10 096 003,66	105 692 489,46
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	28 168 706,97	67 427 778,83	9 967 252,93	105 563 738,73
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	128 750,73	128 750,73
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 275 765,66	1 470 021,85	2 745 787,51	-	1 188 283,26	2 732 715,68	3 920 998,94
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	-	1 189 873,05	83 577,00	1 273 450,05	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	40 870,97	18 402,00	59 272,97	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	197 523,01	29 131,66	226 654,67

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

(расшифровка подписи)



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, vsevolojkskinternat@mail.ru
(телефон, e-mail)

31.01.2025

"31" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Старковская Наталья Альбертовна, Сертификат: 00AF48C0B4DDD8480668EC86A3BEC4BABB, Действителен: с 26.09.2024 по 20.12.2025),Руководитель(Дьячкова Светлана Анатольевна, Сертификат: 35EE48B2A31EAD467422CD867E1F1375, Действителен: с 01.12.2023 по 23.02.2025)