

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 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	01.01.2026
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	-	25 988 915,29	6 059 504,82	32 048 420,11	-	25 530 980,84	7 295 156,85	32 826 137,69
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	20 626 966,90	5 493 548,95	26 120 515,85	-	20 381 950,18	6 830 968,54	27 212 918,72
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	20 626 966,90	5 493 548,95	26 120 515,85	-	20 381 950,18	6 830 968,54	27 212 918,72
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	5 361 948,39	565 955,87	5 927 904,26	-	5 149 030,66	464 188,31	5 613 218,97
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	-	27 171 686,87	-	27 171 686,87	-	21 417 117,68	-	21 417 117,68
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	3 444 745,44	3 679 021,12	7 123 766,56	-	3 309 474,53	4 574 046,52	7 883 521,05
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	-	-	103 619,18	103 619,18	-	-	119 348,99	119 348,99
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	-	35 978 380,70	4 348 596,17	40 326 976,87	-	29 875 622,87	5 157 583,82	35 033 206,69
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	858 733,90	3 547 654,55	4 406 388,45	2 208 498,18	-	3 220 104,31	5 428 602,49
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	858 733,90	3 547 654,55	4 406 388,45	2 208 498,18	-	3 220 104,31	5 428 602,49
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	-	216 528 835,38	261 870,63	216 790 706,01	-	144 352 556,92	116 035,46	144 468 592,38
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	3 974,70	3 842,28	7 816,98
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	-	217 387 569,28	3 809 525,18	221 197 094,46	2 208 498,18	144 356 531,62	3 339 982,05	149 905 011,85
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	253 365 949,98	8 158 121,35	261 524 071,33	2 208 498,18	174 232 154,49	8 497 565,87	184 938 218,54

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	-	-	6 528,68	6 528,68	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	346 095,00	346 095,00	753 568,56	-	-	753 568,56
Иные расчеты, всего	430	-	-	108 823,34	108 823,34	-	-	109 066,01	109 066,01
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	108 823,34	108 823,34	X	X	109 066,01	109 066,01
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	-	-	40 394,67	40 394,67	-	-	50 141,04	50 141,04
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	49 249 834,03	-	49 249 834,03	-	43 156 243,68	-	43 156 243,68
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	216 528 835,38	-	216 528 835,38	1 685 771,16	144 352 556,92	3 630,50	146 041 958,58
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 841 675,81	8 676,90	2 850 352,71	-	2 867 740,97	-	2 867 740,97
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	268 620 345,22	510 518,59	269 130 863,81	2 439 339,72	190 376 541,57	162 837,55	192 978 718,84
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-15 254 395,24	7 647 602,76	-7 606 792,48	-230 841,54	-16 144 387,08	8 334 728,32	-8 040 500,30
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	253 365 949,98	8 158 121,35	261 524 071,33	2 208 498,18	174 232 154,49	8 497 565,87	184 938 218,54

* 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	-	-	46 841,00	46 841,00	-	-	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	-	-	-	-	-	-	9 612,64	9 612,64
	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	90 318,00	111 372,90	-	19 200,30	91 469,68	110 669,98
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	1 670 274,32	68 339,34	1 738 613,66	-	-	2 314 935,15	2 314 935,15
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	1 670 274,32	68 339,34	1 738 613,66	-	-	2 257 669,35	2 257 669,35
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	57 265,80	57 265,80
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	-	-	-	-	34 760 145,18	76 849 768,46	12 816 641,99	124 426 555,63
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	34 760 145,18	76 849 768,46	12 721 909,95	124 331 823,59
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	55 058,11	55 058,11
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	39 673,93	39 673,93
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	32 551 647,00	77 708 502,36	13 144 192,23	123 404 341,59
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	32 551 647,00	77 708 502,36	13 049 702,86	123 309 852,22
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	94 489,37	94 489,37
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 188 283,26	2 732 715,68	3 920 998,94	-	1 038 057,91	3 116 171,53	4 154 229,44
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	-	-	-	-	-	1 246 890,37	52 702,00	1 299 592,37
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)

Дьячкова С. А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Старковская Н. А.
(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)

09.02.2026

"09" февраля 2026 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Старковская Наталья Альбертовна, Сертификат: 00CE411ABV1A685C6D1F4F1F3CB5C02510, Действителен: с 28.11.2025 по 21.02.2027),Руководитель(Дьячкова Светлана Анатольевна, Сертификат: 317DFDD2A93D5BCDCDE08C9F35EA1DB7, Действителен: с 27.01.2025 по 22.04.2026)