БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2021
	ОКВЭД	
	по ОКПО	56921410
Учреждение	**Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания "Кин**	ИНН 4707017542
Обособленное подразделение		
Учредитель		по ОКТМО 41621404101
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО
		ИНН
		Глава по БК 987
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	-	41 659 468,97	615 632,83	42 275 101,80	-	42 699 113,28	727 202,83	43 426 316,11
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	18 705 506,45	590 282,81	19 295 789,26	-	20 658 846,46	706 681,37	21 365 527,83
из них: амортизация основных средств*	021	-	18 705 506,45	590 282,81	19 295 789,26	-	20 658 846,46	706 681,37	21 365 527,83
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	22 953 962,52	25 350,02	22 979 312,54	-	22 040 266,82	20 521,46	22 060 788,28
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	-	2 607 022,08	-	2 607 022,08	-	2 607 022,08	-	2 607 022,08
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	1 692 075,80	1 285 238,33	2 977 314,13	237 845,91	2 266 684,61	1 096 924,98	3 601 455,50
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	-	-	48 250,00	48 250,00	-	-	48 250,00	48 250,00
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	-	-	48 250,00	48 250,00	-	-	48 610,00	48 610,00
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	-	27 253 060,40	1 407 088,35	28 660 148,75	237 845,91	26 913 973,51	1 214 306,44	28 366 125,86
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 969 720,96	1 881 954,32	713 907,98	5 565 583,26	695 619,87	2 023 405,69	237 879,92	2 956 905,48
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 969 720,96	1 881 954,32	713 907,98	5 565 583,26	695 619,87	2 023 405,69	237 879,92	2 956 905,48
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	-	34 370 675,69	2 020,90	34 372 696,59	-	42 184 700,00	-	42 184 700,00
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	88 729,06	4 495,61	93 224,67	-	-	2 321,57	2 321,57
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	2 969 720,96	36 341 359,07	720 424,49	40 031 504,52	695 619,87	44 208 105,69	240 201,49	45 143 927,05
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	2 969 720,96	63 594 419,47	2 127 512,84	68 691 653,27	933 465,78	71 122 079,20	1 454 507,93	73 510 052,91

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	142 508,51	142 508,51	-	-	68 119,17	68 119,17
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	142 508,51	142 508,51	x	x	68 119,17	68 119,17
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	-	-	29 851,16	29 851,16	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	41 169 292,08	-	41 169 292,08	-	41 542 868,20	-	41 542 868,20
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 969 720,96	34 412 239,61	48 250,00	37 430 210,57	933 465,78	42 184 700,00	48 250,00	43 166 415,78
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	223 336,61	-	223 336,61	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	2 969 720,96	75 804 868,30	220 609,67	78 995 198,93	933 465,78	83 727 568,20	116 369,17	84 777 403,15
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-12 210 448,83	1 906 903,17	-10 303 545,66	-	-12 605 489,00	1 338 138,76	-11 267 350,24
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	2 969 720,96	63 594 419,47	2 127 512,84	68 691 653,27	933 465,78	71 122 079,20	1 454 507,93	73 510 052,91

* 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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	10,00	1,00	11,00	-	10,00	1,00	11,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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 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	-	-	779,51	779,51	-	-	779,51	779,51
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	-	-	-	-	19 246 687,42	70 873 541,86	7 539 960,28	97 660 189,56
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	19 246 687,42	70 436 278,06	7 153 080,64	96 836 046,12
	расходы	172	-	-	-	-	-	437 263,80	-	437 263,80
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	386 879,64	386 879,64
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	18 551 067,55	70 253 262,77	8 327 746,62	97 132 076,94
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	378 022,34	29 095,66	-	407 118,00
	расходы	182	-	-	-	-	18 173 045,21	70 224 167,11	7 889 481,04	96 286 693,36
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	438 265,58	438 265,58
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	828 216,46	443 580,05	1 271 796,51	-	1 805 680,62	504 449,71	2 310 130,33
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	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
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	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 1B5E51E2CF2FAB0D38F565F4B0EA77BDF752DDA0
Владелец: **Титойкина Ольга Николаевна**
Действителен: с 28.05.2020 по 28.08.2021
Дата подписи: 10.02.2021 13:23:02

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 1DD130A5B40015BE5FF7E6574AD91CA97FB7F010
Владелец: **Смирнова Анна Валентиновна**
Действителен: с 04.06.2020 по 04.09.2021
Дата подписи: 10.02.2021 13:22:41

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель бухгалтер (должность) _____ (подпись) Смирнова Анна Валентиновна (расшифровка подписи) 89650041471, kingiseppskiidom-in@yandex.ru (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 06.02.2021
Главный бухгалтер(Смирнова Анна Валентиновна),Руководитель организации(Титойкина Ольга Николаевна)