БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2022
	ОКВЭД	
	по ОКПО	56921410
Учреждение	**Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания "Кингисеппс**	ИНН 4707017542
Обособленное подразделение		
Учредитель		по ОКТМО 41621404101
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	-	42 699 113,28	727 202,83	43 426 316,11	-	42 224 764,28	866 672,83	43 091 437,11
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	20 658 846,46	706 681,37	21 365 527,83	-	21 346 792,50	850 979,93	22 197 772,43
из них: амортизация основных средств*	021	-	20 658 846,46	706 681,37	21 365 527,83	-	21 346 792,50	850 979,93	22 197 772,43
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	22 040 266,82	20 521,46	22 060 788,28	-	20 877 971,78	15 692,90	20 893 664,68
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)** (остаточная стоимость), всего	080	237 845,91	2 266 684,61	1 096 924,98	3 601 455,50	100 633,50	2 386 422,75	745 368,16	3 232 424,41
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	-	-	48 610,00	48 610,00	-	-	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	237 845,91	26 913 973,51	1 214 306,44	28 366 125,86	100 633,50	25 871 416,61	857 921,06	26 829 971,17
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	695 619,87	2 023 405,69	237 879,92	2 956 905,48	-	633 503,04	193 917,75	827 420,79
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	695 619,87	2 023 405,69	237 879,92	2 956 905,48	-	633 503,04	193 917,75	827 420,79
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	-	42 184 700,00	-	42 184 700,00	21 271 756,00	48 184 700,00	5 396,29	69 461 852,29
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	2 427,50	2 427,50	-	-	-	-
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	695 619,87	44 208 105,69	240 307,42	45 144 032,98	21 271 756,00	48 818 203,04	199 314,04	70 289 273,08
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	933 465,78	71 122 079,20	1 454 613,86	73 510 158,84	21 372 389,50	74 689 619,65	1 057 235,10	97 119 244,25

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	-	-	68 119,17	68 119,17	-	-	150 351,66	150 351,66
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	68 119,17	68 119,17	X	X	150 351,66	150 351,66
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	41 542 868,20	-	41 542 868,20	-	41 542 868,20	-	41 542 868,20
Доходы будущих периодов (040140000)	510	695 619,87	42 184 700,00	48 250,00	42 928 569,87	21 271 756,00	48 184 700,00	56 050,00	69 512 506,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	556 940,03	-	556 940,03
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	695 619,87	83 727 568,20	116 369,17	84 539 557,24	21 271 756,00	90 284 508,23	206 401,66	111 762 665,89
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	237 845,91	-12 605 489,00	1 338 244,69	-11 029 398,40	100 633,50	-15 594 888,58	850 833,44	-14 643 421,64
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	933 465,78	71 122 079,20	1 454 613,86	73 510 158,84	21 372 389,50	74 689 619,65	1 057 235,10	97 119 244,25

* 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	-	-	-	-	-	-	-	-
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
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	-	-	-	-	201 476,00	41 113 700,00	2 081 710,17	43 396 886,17
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	201 476,00	41 113 700,00	1 932 815,07	43 247 991,07
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	2 427,50	2 427,50
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	146 467,60	146 467,60
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	897 095,87	42 503 602,65	2 125 672,34	45 526 370,86
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	897 095,87	42 503 602,65	2 061 437,23	45 462 135,75
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	64 235,11	64 235,11
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 805 680,62	504 449,71	2 310 130,33	-	1 882 045,62	520 177,71	2 402 223,33
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	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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 06CD22CD0000AE7B97493ED4E629B97EA5
Владелец: **Титойкина Ольга Николаевна**
Действителен: с 16.12.2021 по 16.03.2023
Дата подписи: 11.02.2022 13:38:06

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 13A51C03C8813CFDF4CB0710E0F8CEC718194EEC
Владелец: **Михалева Наталья Александровна**
Действителен: с 22.11.2021 по 22.02.2023
Дата подписи: 11.02.2022 13:37:51

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

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

(уполномоченное лицо)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Михалева Наталья Александровна (расшифровка подписи) 8-813-75-69-334, kingiseppskiidom-in@yandex.ru (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 25.01.2022
Главный бухгалтер(Михалева Наталья Александровна),Руководитель организации(Титойкина Ольга Николаевна)