

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

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

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	4703010465
по ОКТМО	41612168
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	987
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	-	22 468 983,67	3 321 122,90	25 790 106,57	-	22 907 455,08	3 481 388,71	26 388 843,79
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	16 118 604,81	2 874 107,62	18 992 712,43	-	17 679 903,63	3 178 541,74	20 858 445,37
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	16 118 604,81	2 874 107,62	18 992 712,43	-	17 679 903,63	3 178 541,74	20 858 445,37
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	6 350 378,86	447 015,28	6 797 394,14	-	5 227 551,45	302 846,97	5 530 398,42
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), всего	080	-	2 112 067,82	2 115 790,87	4 227 858,69	-	2 498 603,11	1 597 597,78	4 096 200,89
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

22

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	-	4 500,00	8 899,46	13 399,46	-	9 412,70	27 961,20	37 373,90
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	19 218 004,91	2 571 705,61	21 789 710,52	-	18 486 625,49	1 928 405,95	20 415 031,44
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 256 888,51	727 215,49	1 984 104,00	27 411,11	4 032 121,29	661 390,72	4 720 923,12
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 256 888,51	727 215,49	1 984 104,00	27 411,11	4 032 121,29	661 390,72	4 720 923,12
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	-	34 824 246,86	223 690,15	35 047 937,01	-	49 459 800,00	152 311,28	49 612 111,28
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	201 020,37	1 520,00	202 540,37	-	13 398,48	-	13 398,48
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	-	36 282 155,74	952 425,64	37 234 581,38	27 411,11	53 505 319,77	813 702,00	54 346 432,88
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	55 500 160,65	3 524 131,25	59 024 291,90	27 411,11	71 991 945,26	2 742 107,95	74 761 464,32

ПАССИВ	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	-	-	-	-	-	33 440,00	570,00	34 010,00
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	161 847,37	161 847,37	-	-	134 593,74	134 593,74
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	161 847,37	161 847,37	X	X	134 593,74	134 593,74
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	-	-	17 366,62	17 366,62	-	-	5 143,18	5 143,18
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	29 642 930,44	-	29 642 930,44	-	29 947 529,47	-	29 947 529,47
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	35 825 835,15	196 703,35	36 022 538,50	27 411,11	49 459 800,00	32 625,40	49 519 836,51
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 432 341,12	-	1 432 341,12	-	2 175 574,37	-	2 175 574,37
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	66 901 106,71	375 917,34	67 277 024,05	27 411,11	81 616 343,84	172 932,32	81 816 687,27
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-11 400 946,06	3 148 213,91	-8 252 732,15	-	-9 624 398,58	2 569 175,63	-7 055 222,95
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	55 500 160,65	3 524 131,25	59 024 291,90	27 411,11	71 991 945,26	2 742 107,95	74 761 464,32

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

28

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета по показателю	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	36 840,00	36 840,00	-	-	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	-	14,00	-	14,00	-	12,00	-	12,00
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	-	33 214,90	18 700,00	51 914,90	-	27 514,90	18 700,00	46 214,90
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	залаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецооборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

-226-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 133 998,44	639 624,12	1 773 622,56	-	1 245 138,49	767 684,16	2 012 822,65
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	-	1 149 551,17	83 577,00	1 233 128,17	-	1 149 551,17	83 577,00	1 233 128,17
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	42 805,28	18 402,00	61 207,28	-	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 статус- на	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	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	-	-	5,00	5,00	-	-	5,00	5,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(должность)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(уполномоченное лицо)
(подпись)

Старковская Наталья Альбертовна
(расшифровка подписи)

8-813-70-79-686, vsevoloskinternat@mail.ru
(телефон, e-mail)

" " 20 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 25.01.2021
Главный бухгалтер (Старковская Наталья Альбертовна) Руководитель организации (Коровичева Наталья Владимировна)