

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

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

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
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	-	23 384 757,36	4 474 151,21	27 858 908,57	-	23 560 501,96	5 342 232,26	28 902 734,22
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	19 339 744,37	4 059 472,92	23 399 217,29	-	19 541 878,65	4 578 459,67	24 120 338,32
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	19 339 744,37	4 059 472,92	23 399 217,29	-	19 541 878,65	4 578 459,67	24 120 338,32
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	4 045 012,99	414 678,29	4 459 691,28	-	4 018 623,31	763 772,59	4 782 395,90
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	-	22 700 376,82	-	22 700 376,82
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	3 069 769,23	2 652 595,92	5 722 365,15	-	3 280 404,26	3 273 939,21	6 554 343,47
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	-	-	74 702,91	74 702,91	-	51 353,73	75 361,02	126 714,75
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	-	17 865 840,45	3 141 977,12	21 007 817,57	-	30 050 758,12	4 113 072,82	34 163 830,94
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	56 710,28	617 449,55	674 159,83	-	373 313,49	2 348 458,46	2 721 771,95
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	56 710,28	617 449,55	674 159,83	-	373 313,49	2 348 458,46	2 721 771,95
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	3 767 107,20	57 355 880,00	179 341,46	61 302 328,66	48 989 055,71	194 539 760,19	267 759,12	243 796 575,02
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	3,09	343,81	346,90	-	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	3 767 107,20	57 412 593,37	797 134,82	61 976 835,39	48 989 055,71	194 915 799,49	2 707 451,27	246 612 306,47
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 767 107,20	75 278 433,82	3 939 111,94	82 984 652,96	48 989 055,71	224 966 557,61	6 820 524,09	280 776 137,41

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	-	-	96 310,26	96 310,26	-	15 641,93	371,19	16 013,12
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	110 760,94	110 760,94	-	-	100 928,01	100 928,01
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	110 760,94	110 760,94	X	X	100 928,01	100 928,01
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	-	-	3 356,12	3 356,12	-	-	16 895,47	16 895,47
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	30 214 647,46	-	30 214 647,46	-	42 350 110,65	-	42 350 110,65
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 767 107,20	57 355 880,00	-	61 122 987,20	48 989 055,71	194 539 760,19	1 306,80	243 530 122,70
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 438 019,69	-	2 438 019,69	-	2 396 375,50	268 405,44	2 664 780,94
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	3 767 107,20	90 008 547,15	210 427,32	93 986 081,67	48 989 055,71	239 301 888,27	387 906,91	288 678 850,89
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-14 730 113,33	3 728 684,62	-11 001 428,71	-	-14 335 330,66	6 432 617,18	-7 902 713,48
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 767 107,20	75 278 433,82	3 939 111,94	82 984 652,96	48 989 055,71	224 966 557,61	6 820 524,09	280 776 137,41

* 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	-	-	46 840,00	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	-	11,00	-	11,00	-	-	-	-
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	-	21 054,90	25 460,00	46 514,90	-	21 054,90	43 098,00	64 152,90
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	1 417 554,60	-	1 417 554,60	-	1 670 274,32	22 081,50	1 692 355,82
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	1 417 554,60	-	1 417 554,60	-	1 670 274,32	22 081,50	1 692 355,82
	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	-	-	-	-	2 284 526,10	57 355 880,00	10 026 971,96	69 667 378,06
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	2 284 526,10	57 355 880,00	9 961 789,64	69 602 195,74
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	65 182,32	65 182,32
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 284 526,10	57 039 276,79	8 295 963,05	67 619 765,94
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	2 284 526,10	57 039 276,79	8 220 947,80	67 544 750,69
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	75 015,25	75 015,25
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 246 800,42	1 310 144,92	2 556 945,34	-	1 275 765,66	1 470 021,85	2 745 787,51
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	3,00	3,00	-	-	-	-
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)

18.01.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 18.01.2024
Главный бухгалтер(Старковская Наталья Альбертовна, Сертификат: 0082B49BD74CA808A20D0857BB321DBF95, Действителен: с 27.07.2023 по 19.10.2024),Руководитель(Дьячкова Светлана Анатольевна, Сертификат: 35EE48B2A31EAD467422CD867E1F1375, Действителен: с 01.12.2023 по 23.02.2025)