

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

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

Комитет по социальной защите населения Ленинградской области

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2020
по ОКПО	87.90
ИНН	31117782
по ОКТМО	4703010465
по ОКПО	41612168
ИНН	4700000571
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	-	22 583 066.28	3 272 812.39	25 855 878.67	-	22 468 983.67	3 321 122.90	25 790 106.57
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	14 908 155.33	2 615 378.79	17 523 534.12	-	16 118 604.81	2 874 107.62	18 992 712.43
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	14 908 155.33	2 615 378.79	17 523 534.12	-	16 118 604.81	2 874 107.62	18 992 712.43
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	7 674 910.95	657 433.60	8 332 344.55	-	6 350 378.86	447 015.28	6 797 394.14
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	-	12 097 965.00	-	12 097 965.00	-	10 751 058.23	-	10 751 058.23
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	1 833 814.34	1 506 015.37	3 339 829.71	-	2 112 067.82	2 115 790.87	4 227 858.69
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	21 606 690.29	2 163 448.97	23 770 139.26	-	19 218 004.91	2 571 705.61	21 789 710.52
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	95 442.72	603 630.24	699 072.96	-	1 256 888.51	727 215.49	1 984 104.00
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	95 442.72	576 598.24	672 040.96	-	1 256 888.51	727 215.49	1 984 104.00
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	-	-	27 032.00	27 032.00	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	34 326 518.12	-	34 326 518.12	-	34 824 246.86	223 690.15	35 047 937.01
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	108 640.95	-	108 640.95	-	201 020.37	1 520.00	202 540.37
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	-	34 530 601.79	603 630.24	35 134 232.03	-	36 282 155.74	952 425.64	37 234 581.38
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	56 137 292.08	2 767 079.21	58 904 371.29	-	55 500 160.65	3 524 131.25	59 024 291.90

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	296 747.14	296 747.14	-	-	161 847.37	161 847.37
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	296 747.14	296 747.14	X	X	161 847.37	161 847.37
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	-	-	2 287.67	2 287.67	-	-	17 366.62	17 366.62
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	31 281 393.47	-	31 281 393.47	-	29 642 930.44	-	29 642 930.44
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	34 326 518.12	-	34 326 518.12	-	35 825 835.15	196 703.35	36 022 538.50
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 260 482.92	-	1 260 482.92	-	1 432 341.12	-	1 432 341.12
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	66 868 394.51	299 034.81	67 167 429.32	-	66 901 106.71	375 917.34	67 277 024.05
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-10 731 102.43	2 468 044.40	-8 263 058.03	-	-11 400 946.06	3 148 213.91	-8 252 732.15
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	56 137 292.08	2 767 079.21	58 904 371.29	-	55 500 160.65	3 524 131.25	59 024 291.90

* 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 стоп- ки	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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	19.00	7.00	26.00	-	17.00	7.00	24.00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	16.00	-	16.00	-	14.00	-	14.00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, 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	-	11 400.00	18 700.00	30 100.00	-	33 214.90	18 700.00	51 914.90
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецооборудование 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	-	-	-	-	-	-	-	-
	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, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 126 672.17	620 012.12	1 746 684.29	-	1 133 998.44	639 624.12	1 773 622.56
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
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	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- а	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	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	5.00	5.00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 3489778932BCEED5F42DD867A08D90BEM0074
Владелец: Коровичева Наталья Владимировна
Действителен: с 11.09.2019 по 11.12.2020

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 4D04E163978AA137C8048E2A26F5AED280336B8
Владелец: Старковская Наталья Альбертовна
Действителен: с 17.09.2019 по 17.12.2020

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)
(подпись)

Старковская Наталья Альбертовна
(расшифровка подписи)

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

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

" " 20 г.

Документ подписан электронной подписью
Главный бухгалтер (Старковская Наталья Альбертовна), Руководитель организации (Коровичева Наталья Владимировна)