

**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 "Каменногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	25847513
ИНН	4704006870
по ОКТМО	41615106001
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	0,00	20 883 973,21	3 456 286,69	24 340 259,90	0,00	20 883 973,21	3 709 369,42	24 593 342,63
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	13 711 056,94	2 540 833,74	16 251 890,68	0,00	15 247 347,27	2 870 380,19	18 117 727,46
амортизация основных средств*	021	0,00	13 711 056,94	2 540 833,74	16 251 890,68	0,00	15 247 347,27	2 870 380,19	18 117 727,46
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	7 172 916,27	915 452,95	8 088 369,22	0,00	5 636 625,94	838 989,23	6 475 615,17
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	44 600,00	44 600,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	44 600,00	44 600,00
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	44 600,00	44 600,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	2 150 034,02	2 627 337,38	4 777 371,40	25 676,79	2 544 152,34	2 176 764,12	4 746 593,25

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	0,00	5 409 525,84	0,00	5 409 525,84	0,00	4 439 352,28	0,00	4 439 352,28
из них									
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	0,00	14 732 476,13	3 542 790,33	18 275 266,46	25 676,79	12 620 130,56	3 015 753,35	15 661 560,70
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	219 615,38	2 060,00	10 288,58	231 963,96	12 376,82	9 541,10	183 127,46	205 045,38
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	219 615,38	2 060,00	10 288,58	231 963,96	12 376,82	9 541,10	183 127,46	205 045,38
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	280 259,28	40 434 960,00	88 751,22	40 803 970,50	280 259,28	159 827 244,21	2 890,65	160 110 394,14
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	53 066,15	0,00	53 066,15	0,00	45 828,21	0,00	45 828,21

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	499 874,66	40 490 086,15	99 039,80	41 089 000,61	292 636,10	159 882 613,52	186 018,11	160 361 267,73
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	499 874,66	55 222 562,28	3 641 830,13	59 364 267,07	318 312,89	172 502 744,08	3 201 771,46	176 022 828,43

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490,72	0,00	1 490,72
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	13 383,33	13 383,33	0,00	0,00	159 461,61	159 461,61
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	13 383,33	13 383,33	X	X	159 461,61	159 461,61
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	25 531,52	25 531,52	0,00	0,00	29 073,54	29 073,54
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	15 995 396,96	0,00	15 995 396,96	0,00	15 995 396,96	0,00	15 995 396,96
Доходы будущих периодов (040140000)	510	499 874,66	45 844 485,84	0,00	46 344 360,50	292 636,10	164 266 596,49	0,00	164 559 232,59
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	125 388,38	0,00	125 388,38	0,00	154 026,00	0,00	154 026,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	499 874,66	61 967 331,18	38 914,85	62 506 120,69	292 636,10	180 417 510,17	188 535,15	180 898 681,42
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-6 744 768,90	3 602 915,28	-3 141 853,62	25 676,79	-7 914 766,09	3 013 236,31	-4 875 852,99
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	499 874,66	55 222 562,28	3 641 830,13	59 364 267,07	318 312,89	172 502 744,08	3 201 771,46	176 022 828,43

* 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
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 896,90	0,00	126 896,90
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	157 419,29	7 900,00	165 319,29	0,00	132 230,13	7 900,00	140 130,13
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 175,92	903 186,34	1 294 362,26
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 175,92	903 186,34	1 294 362,26


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
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	186 839,52	46 563 060,00	7 548 537,29	54 298 436,81
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	186 839,52	46 563 060,00	7 347 732,72	54 097 632,24
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 804,57	200 804,57
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	394 078,08	46 555 578,90	7 375 698,41	54 325 355,39
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	394 078,08	46 555 578,90	7 320 972,12	54 270 629,10
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 726,29	54 726,29
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 777 808,89	104 577,98	1 882 386,87	0,00	1 769 247,70	131 522,31	1 900 770,01
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	25 076,28	4 510,11	29 586,39	0,00	121 225,78	0,00	121 225,78

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

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 37A1902FBF5A7E42ED714E3A50FCCE6C
 Владелец: **Вольнец Ольга Александровна**
 Действителен: с 18.04.2023 по 11.07.2024

Руководитель _____
 (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 31D741F220ACA94A9F98BB19DB402472
 Владелец: **Лебедева Ирина Васильевна**
 Действителен: с 11.05.2023 по 03.08.2024

Главный бухгалтер _____
 (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 09.02.2024 **главный бухгалтер**
 (должность)

_____ (подпись)

_____ **Лебедева Ирина Васильевна**
 (расшифровка подписи)

_____ **8-813-78-49-279, Kamen.internat@yandex.ru**
 (телефон, e-mail)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 09.02.2024
 Главный бухгалтер (Лебедева Ирина Васильевна, Сертификат: 31D741F220ACA94A9F98BB19DB402472, Действителен: с 11.05.2023 по 03.08.2024), Руководитель (Вольнец Ольга Александровна, Сертификат: 37A1902FBF5A7E42ED714E3A50FCCE6C, Действителен: с 18.04.2023 по 11.07.2024)