

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
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	22 847 334,02	2 581 617,58	25 428 951,60	0,00	23 637 325,63	3 406 142,99	27 043 468,62
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	18 041 951,52	2 486 901,79	20 528 853,31	0,00	19 779 992,71	3 318 445,04	23 098 437,75
амортизация основных средств*	021	0,00	18 041 951,52	2 486 901,79	20 528 853,31	0,00	19 779 992,71	3 318 445,04	23 098 437,75
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	0,00	4 805 382,50	94 715,79	4 900 098,29	0,00	3 857 332,92	87 697,95	3 945 030,87
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	49 440,17	3 463 316,90	1 862 924,35	5 375 681,42	51 221,61	3 664 969,01	2 975 203,83	6 691 394,45

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	3 341 277,31	0,00	3 341 277,31	0,00	2 564 661,49	0,00	2 564 661,49
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	49 440,17	11 609 976,71	1 957 640,14	13 617 057,02	51 221,61	10 086 963,42	3 062 901,78	13 201 086,81
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	773 480,10	302 613,74	1 076 093,84	152 089,29	1 091 653,22	1 159 896,26	2 403 638,77
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	773 480,10	302 613,74	1 076 093,84	152 089,29	1 091 653,22	1 159 896,26	2 403 638,77
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	184 441 738,83	16 850,31	184 458 589,14	0,00	122 961 159,22	94 432,73	123 055 591,95
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 957,00	0,00	18 957,00

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	0,00	185 215 218,93	319 464,05	185 534 682,98	152 089,29	124 071 769,44	1 254 328,99	125 478 187,72
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	49 440,17	196 825 195,64	2 277 104,19	199 151 740,00	203 310,90	134 158 732,86	4 317 230,77	138 679 274,53

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	326 923,80	0,00	326 923,80	0,00	570 705,65	229 842,51	800 548,16
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	152 089,29	0,00	0,00	152 089,29
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	281 895,65	281 895,65	0,00	0,00	244 835,71	244 835,71
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	281 895,65	281 895,65	X	X	244 835,71	244 835,71
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	16 011,30	16 011,30	0,00	0,00	75 011,10	75 011,10
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	17 938 985,77	0,00	17 938 985,77	0,00	18 592 893,12	0,00	18 592 893,12
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	187 783 016,14	0,00	187 783 016,14	0,00	125 525 820,71	0,00	125 525 820,71
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	73 308,64	0,00	73 308,64	0,00	211 907,06	56 304,64	268 211,70
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	0,00	206 122 234,35	297 906,95	206 420 141,30	152 089,29	144 901 326,54	605 993,96	145 659 409,79
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	49 440,17	-9 297 038,71	1 979 197,24	-7 268 401,30	51 221,61	-10 742 593,68	3 711 236,81	-6 980 135,26
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	49 440,17	196 825 195,64	2 277 104,19	199 151 740,00	203 310,90	134 158 732,86	4 317 230,77	138 679 274,53

* 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 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
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	170 814,99	7 900,00	178 714,99	0,00	195 277,59	15 900,00	211 177,59
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	587 757,69	806 014,08	1 393 771,77	0,00	587 757,69	806 014,08	1 393 771,77
	иное обеспечение	105	0,00	587 757,69	806 014,08	1 393 771,77	0,00	587 757,69	806 014,08	1 393 771,77

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 160,64	67 052 963,61	10 246 694,39	79 202 818,64
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 160,64	67 052 963,61	10 095 538,85	79 051 663,10
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 155,54	151 155,54
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 071,35	66 734 790,49	9 389 411,87	77 875 273,71
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 071,35	66 734 790,49	9 201 196,39	77 687 058,23
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 215,48	188 215,48
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 769 247,70	131 522,31	1 900 770,01	0,00	1 767 468,70	128 226,31	1 895 695,01
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	132 132,52	0,00	132 132,52	0,00	144 407,86	0,00	144 407,86

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



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00DE45BA304ECD518CA50C5FDDEB2AD2C0
Владелец: **Волынец Ольга Александровна**
Действителен: с 27.08.2025 по 20.11.2026
Дата подписи: 13.02.2026 12:22:21

Руководитель

(подпись)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00DE45BA304ECD518CA50C5FDDEB2AD2C0
Владелец: **Волынец Ольга Александровна**
Действителен: с 27.08.2025 по 20.11.2026
Дата подписи: 13.02.2026 12:20:28

Главный бухгалтер

(подпись)

Волынец О. А.

(расшифровка подписи)

Волынец О. А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

13.02.2026

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Лебедева Ирина Васильевна

(расшифровка подписи)

8-813-78-49-279, Kamen.internat@yandex.ru

(телефон, e-mail)

"13" февраля 2026 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Волынец Ольга Александровна, Сертификат: 00DE45BA304ECD518CA50C5FDDEB2AD2C0, Действителен: с 27.08.2025 по 20.11.2026),Руководитель(Волынец Ольга Александровна, Сертификат: 00DE45BA304ECD518CA50C5FDDEB2AD2C0, Действителен: с 27.08.2025 по 20.11.2026)