

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2019
по ОКПО	32793383
ИНН	4713004848
по ОКТМО	41642101001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	987
по ОКЕИ	383

Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания "Сланцевский"

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода		
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	✓ 62 193 385,44	✓ 301 552,84	✓ 62 494 938,28	-	✓ 62 612 180,77	✓ 335 052,84	✓ 62 947 233,61
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	✓ 38 570 366,05	✓ 226 563,35	✓ 38 796 929,40	-	✓ 41 582 549,81	✓ 274 347,07	✓ 41 856 896,88
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	✓ 38 570 366,05	✓ 226 563,35	✓ 38 796 929,40	-	✓ 41 582 549,81	✓ 274 347,07	✓ 41 856 896,88
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	✓ 23 623 019,39	✓ 74 989,49	✓ 23 698 008,88	-	✓ 21 029 630,96	✓ 60 705,77	✓ 21 090 336,73
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр 040 - стр 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	✓ 21 219 180,67	-	✓ 21 219 180,67	-	✓ 21 219 180,67	-	✓ 21 219 180,67
Материальные запасы (0105000000), всего	080	-	✓ 4 889 414,79	✓ 3 799 263,12	✓ 8 688 677,91	-	✓ 3 399 104,64	✓ 4 190 743,89	✓ 7 589 848,53
из них:									
внесоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	2	-	-	-	-	-	-	-	10
из них									
долгосрочные	100	-	7 384 241,40	-	7 384 241,40	-	4 922 827,56	-	4 922 827,56
из них									
внеоборотные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на выполнение готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы на расходы	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы на расходы	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства учреждения в органе казначейства (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	-	57 115 856,25	✓ 3 874 252,61	60 990 108,86	-	✓ 14 510,18	✓ 4 251 449,66	✓ 14 510,18
Денежные средства учреждения в органе казначейства (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	200	3 988 955,38	279 727,10	664 923,39	4 933 605,87	1 728 337,16	72 846,10	700 758,23	2 501 941,49
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	✓ 3 988 955,38	-	✓ 664 923,39	✓ 4 653 878,77	1 728 337,16	-	✓ 700 758,23	✓ 2 429 095,39
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	-	✓ 279 727,10	-	✓ 279 727,10	-	✓ 72 846,10	-	✓ 72 846,10
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего	250	-	-	✓ 297 420,74	✓ 297 420,74	-	✓ 60 118 628,13	✓ 39 872,63	60 158 500,76
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	✓ 178 226,58	-	✓ 178 226,58
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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	✓ 3 988 955,38	✓ 279 727,10	✓ 962 344,13	✓ 5 231 026,61	✓ 1 728 337,16	✓ 60 369 700,81	✓ 740 630,86	✓ 62 838 668,83
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	3 988 955,38	57 395 583,35	4 836 596,74	66 221 135,47	1 728 337,16	110 954 954,82	4 992 080,52	117 675 372,50

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итого
III. Обязательства	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	410	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	411	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	420	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	430	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	431	X	X	✓ 598 061,65	✓ 598 061,65	X	X	✓ 452 187,79	✓ 452 187,79
Иные расчеты, всего	432	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	470	✓ 3 988 955,38	-	-	✓ 3 988 955,38	✓ 1 728 337,16	-	✓ 1 02 063,32	✓ 1 830 400,48
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	471	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	480	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	520	-	✓ 74 862 217,47	✓ 74 862 217,47	✓ 74 862 217,47	-	✓ 76 265 096,39	✓ 76 265 096,39	✓ 76 265 096,39
Доходы будущих периодов (0401400000)		-	✓ 7 384 241,40	✓ 7 384 241,40	✓ 7 384 241,40	-	✓ 65 041 455,69	✓ 65 041 455,69	✓ 65 041 455,69
Резервы предстоящих расходов (0401600000)		-	✓ 1 305 605,07	✓ 1 305 605,07	✓ 1 305 605,07	-	✓ 1 923 367,91	✓ 1 923 367,91	✓ 1 923 367,91
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	3 988 955,38	83 552 063,94	598 061,65	88 139 080,97	1 728 337,16	143 229 919,99	554 251,11	145 512 508,26
IV. Финансовый результат	570	-	-26 156 480,59	4 238 535,09	-21 917 945,50	-	-32 274 965,17	4 437 829,41	-27 837 135,76
Финансовый результат экономического субъекта	700	3 988 955,38	57 395 583,35	4 836 596,74	66 221 135,47	1 728 337,16	110 954 954,82	4 992 080,52	117 675 372,50
БА.ЛАНС (стр. 550+стр. 570)									

* Данные по этим строкам в валюту баланса не вносятся.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета по балансу	Код статьи	На начало года			На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	45,00	-	45,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	24,00	24,00
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	-	39 998,68	28 486,67	68 485,35	-	39 998,68	83 386,59	123 385,27
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	3 428 492,44	3 428 492,44	-	-	3 065 324,20	3 065 324,20
	в том числе:									
	займы	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	3 428 492,44	3 428 492,44	-	-	3 065 324,20	3 065 324,20
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с. 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства таблетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15		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, непогашенная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 341 078,42	41 662,50	2 382 740,92	-	2 210 324,08	157 312,50	2 367 636,58
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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								

Руководитель

А.И. Невский
(расшифровка подписи)

Миронова
(подпись)

Главный бухгалтер

Т.В. Миронова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)
Миронова
(подпись)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Миронова Татьяна Валерьевна
(расшифровка подписи)

8-813-74-64-448
(телефон, e-mail)



Исполнитель

01 - Миронова