

ГОСУД ВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
БАЛАНС
на 1 января 2020 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКЕЭД	01.01.2020
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 "Сланцевски

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

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
I. Нефинансовые активы	2								
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	62 612 180,77	335 052,84	62 947 233,61	-	67 118 416,79	569 462,84	67 687 879,63
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	41 582 549,81	274 347,07	41 856 896,88	-	47 291 282,13	523 040,79	47 814 322,92
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	41 582 549,81	274 347,07	41 856 896,88	-	47 291 282,13	523 040,79	47 814 322,92
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	21 029 630,96	60 705,77	21 090 336,73	-	19 827 134,66	46 422,05	19 873 556,71
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроектированные 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	-	3 399 104,64	4 190 743,89	7 589 848,53	-	2 512 042,64	4 873 949,87	7 385 992,51
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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	4 922 827,56	-	4 922 827,56	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внесоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	14 510,18	-	14 510,18	-	-	16 527,15	16 527,15
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	50 585 254,01	4 251 449,66	54 836 703,67	-	43 558 357,97	4 936 895,07	48 495 257,04
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	1 728 337,16	72 846,10	700 758,23	2 501 941,49	25 141 498,68	-	3 568 459,09	28 709 957,77
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	1 728 337,16	-	700 758,23	2 429 095,39	25 141 498,68	-	3 568 459,09	28 709 957,77
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	72 846,10	-	72 846,10	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	60 118 628,13	39 872,63	60 158 500,76	-	85 002 915,67	406 293,40	85 409 209,07
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	-	178 226,58	-	178 226,58	-	490 573,75	752 657,54	1 243 231,29
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (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. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340										
БАЛАНС (стр. 180+стр. 340)	350										

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 (0301 000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	452 187,79	452 187,79	-	-	316 682,60	316 682,60
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	452 187,79	452 187,79	X	X	316 682,60	316 682,60
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	1 728 337,16	-	102 063,32	1 830 400,48	-	-	135 499,88	135 499,88
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	76 265 096,39	-	76 265 096,39	-	75 359 997,06	-	75 359 997,06
Доходы будущих периодов (0401 400000)	510	-	65 041 455,69	-	65 041 455,69	25 141 498,68	85 002 915,67	-	110 144 414,35
Резервы предстоящих расходов (0401 600000)	520	-	1 923 367,91	-	1 923 367,91	-	4 056 702,13	-	4 056 702,13
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	1 728 337,16	143 229 919,99	554 251,11	145 512 508,26	25 141 498,68	164 419 614,86	452 182,48	190 013 296,02
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-32 274 965,17	4 437 829,41	-27 837 135,76	-	-35 367 767,47	9 212 126,62	-26 155 640,85
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 728 337,16	110 954 954,82	4 992 080,52	117 675 372,50	25 141 498,68	129 051 847,39	9 664 309,10	163 857 655,17

* Данные по этим строкам в валюту бизнеса 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- совых счета	Наименование забалансовых счетов	Код статус- ности	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
		3								
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	45,00	-	45,00	-	32,00	-	32,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	24,00	24,00	-	-	19,00	19,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невооруженные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Заданные части к транспортным средствам, выданные замен изношенных	090	-	39 998,68	83 386,59	123 385,27	-	87 387,40	69 372,51	156 759,91
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	3 065 324,20	3 065 324,20	-	-	7 257 183,94	7 257 183,94
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	3 065 324,20	3 065 324,20	-	-	7 257 183,94	7 257 183,94
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Стандартизованное 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			итого
			4	5	6	7	8	9	
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	11
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, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 210 324,08	157 312,30	2 367 636,38	-	4 614 020,52	4 806 376,90
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	-	-	-	-	-	1 709 288,49	1 769 046,13
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета по балансу	Код статус- та	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целями	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 492E3448F546E3B930A04C59AC4011E3188
Владелец: Невская Александр Игоревна
Действителен: с 31.05.2019 по 31.05.2020

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 1418B4638AC7BAAD30A4A09149F4D2984414F
Владелец: Миронова Татьяна Валерьевна
Действителен: с 01.08.2019 по 01.11.2020

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Н.С.С. С.С.С. С.С.С.
(подпись)

(должность)

Миронова Татьяна Валерьевна

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

8-813-74- 64-448, sdslantcy@mail.ru
(телефон, e-mail)

" 01 " 01 20 20 г.

Документ подписан электронной подписью

Главный бухгалтер/Миронова Татьяна Валерьевна/Руководитель организации(Невский Александр Игоревич)