

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания "Ленинградск

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	
по ОКПО	03160141
ИНН	4712012349
по ОКТМО	41639101001
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	-	226 690 855,40	629 392,84	227 320 248,24	-	233 372 664,92	715 139,81	234 087 804,73
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	106 759 588,69	629 392,84	107 388 981,53	-	117 692 539,57	694 103,79	118 386 643,36
амортизация основных средств*	021	-	106 759 588,69	629 392,84	107 388 981,53	-	117 692 539,57	694 103,79	118 386 643,36
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	119 931 266,71	-	119 931 266,71	-	115 680 125,35	21 036,02	115 701 161,37
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	47 729 516,30	-	47 729 516,30	-	47 729 516,30	-	47 729 516,30
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	483 642,37	22 159 339,18	33 484,00	22 676 465,55	457 161,44	22 773 107,01	29 078,00	23 259 346,45

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	-	-	-	-	-	135 675,00	-	135 675,00
из них									
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	95 027 482,36	434 494 435,94	1 310 584,44	530 832 502,74	95 192 323,29	655 278 666,42	1 423 239,70	751 894 229,41
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	20 436,69	-	20 436,69	-	17 496,28	-	17 496,28
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	95 511 124,73	624 334 994,82	1 344 068,44	721 190 187,99	95 649 484,73	841 614 586,36	1 473 353,72	938 737 424,81
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 269 452,05	8 511 545,52	681 901,12	10 462 898,69	-	26 829,25	251 808,51	278 637,76
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 269 452,05	8 511 545,52	681 901,12	10 462 898,69	-	26 829,25	251 808,51	278 637,76
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	208 991 400,00	31 044,52	209 022 444,52	138 360,00	214 991 400,00	37 180,62	215 166 940,62
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	2 551 824,44	-	2 551 824,44	-	79 640,82	-	79 640,82

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	1 269 452,05	220 054 769,96	712 945,64	222 037 167,65	138 360,00	215 097 870,07	288 989,13	215 525 219,20
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	96 780 576,78	844 389 764,78	2 057 014,08	943 227 355,64	95 787 844,73	1 056 712 456,43	1 762 342,85	1 154 262 644,01

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									
Иные расчеты, всего	430	-	-	597 322,34	597 322,34	-	-	199 010,51	199 010,51
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	х	х	597 322,34	597 322,34	х	х	199 010,51	199 010,51
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	240 551 819,48	-	240 551 819,48	-	244 013 247,82	-	244 013 247,82
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 269 452,05	208 991 400,00	-	210 260 852,05	138 360,00	214 991 400,00	-	215 129 760,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 619 709,56	-	3 619 709,56	-	3 606 235,23	-	3 606 235,23
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	1 269 452,05	453 162 929,04	597 322,34	455 029 703,43	138 360,00	462 610 883,05	199 010,51	462 948 253,56
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	95 511 124,73	391 226 835,74	1 459 691,74	488 197 652,21	95 649 484,73	594 101 573,38	1 563 332,34	691 314 390,45
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	96 780 576,78	844 389 764,78	2 057 014,08	943 227 355,64	95 787 844,73	1 056 712 456,43	1 762 342,85	1 154 262 644,01

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

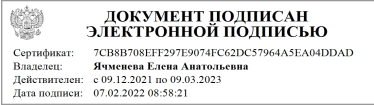
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	44 600,00	-	44 600,00	-	89 514,77	-	89 514,77
02	Материальные ценности на хранении	020	-	250 313,93	-	250 313,93	-	250 283,93	-	250 283,93
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	436 378,82	-	436 378,82	-	432 319,62	-	432 319,62
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	1 817 416,76	-	1 817 416,76
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	1 817 416,76	-	1 817 416,76

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	-	-	-	-	294 599,00	205 208 814,87	463 290,57	205 966 704,44
	доходы	171	-	-	-	-	294 599,00	205 191 400,00	97 504,50	205 583 503,50
	расходы	172	-	-	-	-	-	17 414,87	-	17 414,87
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	365 786,07	365 786,07
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 564 051,05	213 693 531,14	893 383,18	216 150 965,37
	доходы	181	-	-	-	-	1 269 452,05	-	-	1 269 452,05
	расходы	182	-	-	-	-	294 599,00	213 693 531,14	129 285,28	214 117 415,42
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	764 097,90	764 097,90
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 943 076,83	173 238,96	6 116 315,79	-	5 983 632,80	185 990,56	6 169 623,36
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 097 395,00	-	1 097 395,00	-	1 097 395,00	-	1 097 395,00

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
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	7,00	-	7,00	-	-	-	-



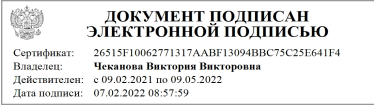
Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Исполнитель меститель директора по экономическим вопросам

(должность)

(подпись)

Ячменева Елена Анатольевна

(расшифровка подписи)

(881379)37-316, priozerskddi@yandex.ru

(телефон, e-mail)

" " 20 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 24.01.2022

Главный бухгалтер(Чеканова Виктория Викторовна),Руководитель организации(Ячменева Елена Анатольевна)