БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01 01 2022
	ОКВЭД	
	по ОКПО	32793383
Учреждение	ИНН	4713004848
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	41642101001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
	ИНН	
	Глава по БК	
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Ленинградское областное государственное учреждение «Ленинградский областной дом-интернат ветеранов войны и труда

АКТИВ	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	-	67 131 495,90	3 460 183,74	70 591 679,64	-	66 477 201,68	6 442 315,73	72 919 517,41
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	49 479 407,27	3 086 745,41	52 566 152,68	-	51 434 698,99	3 167 291,16	54 601 990,15
из них: амортизация основных средств*	021	-	49 479 407,27	3 086 745,41	52 566 152,68	-	51 434 698,99	3 167 291,16	54 601 990,15
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	17 652 088,63	373 438,33	18 025 526,96	-	15 042 502,69	3 275 024,57	18 317 527,26
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	21 219 180,67	-	21 219 180,67	-	21 219 180,67	-	21 219 180,67
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	5 437 958,60	6 731 421,67	12 169 380,27	-	6 769 566,65	7 454 404,71	14 223 971,36
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	14 188,00	14 188,00	-	-	16 352,01	16 352,01
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	44 309 227,90	7 119 048,00	51 428 275,90	-	43 031 250,01	10 745 781,29	53 777 031,30
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	3 912 926,38	556 069,58	4 282 960,33	8 751 956,29	-	-	722 131,99	722 131,99
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	3 912 926,38	556 069,58	4 282 960,33	8 751 956,29	-	-	722 131,99	722 131,99
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	113 607 600,00	56 817,36	113 664 417,36	-	119 607 600,00	1 026 140,04	120 633 740,04
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	25 643,44	25 643,44	-	443 153,43	10 366,96	453 520,39
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	144 786,35	144 786,35	-	-	118 490,87	118 490,87
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	144 786,35	144 786,35	X	X	118 490,87	118 490,87
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	48 148,78	48 148,78	-	-	164 579,96	164 579,96
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	75 864 490,81	-	75 864 490,81	-	75 683 674,81	-	75 683 674,81
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 912 926,38	113 607 600,00	-	117 520 526,38	-	119 607 600,00	864 782,71	120 472 382,71
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 585 352,77	-	1 585 352,77	-	3 312 752,97	-	3 312 752,97
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	3 912 926,38	191 057 443,58	192 935,13	195 163 305,09	-	198 604 027,78	1 147 853,54	199 751 881,32
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-32 584 546,10	11 291 534,00	-21 293 012,10	-	-35 522 024,34	11 356 566,74	-24 165 457,60
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	3 912 926,38	158 472 897,48	11 484 469,13	173 870 292,99	-	163 082 003,44	12 504 420,28	175 586 423,72

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	26,00	-	26,00	-	10,00	-	10,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	5,00	5,00	-	-	4,00	4,00
04	Сомнительная задолженность, 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	-	105 130,60	73 342,75	178 473,35	-	105 130,60	73 342,75	178 473,35
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	157 410,44	157 410,44	-	-	2 435 878,62	2 435 878,62
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	157 410,44	157 410,44	-	-	2 435 878,62	2 435 878,62
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование 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			
			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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	4 315 394,65	647 878,56	4 963 273,21	-	4 154 903,50	658 900,56	4 813 804,06
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	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 07A3FF435F3F42DE8669456FEAA76FE3983D94
Владелец: Невский Александр Игоревич
Действителен: с 17.09.2021 по 17.12.2022
Дата подписи: 05.02.2022 13:10:14

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 45BD6C4C1203BE1CD617E3081489DB4441B9143E
Владелец: Миронова Татьяна Валерьевна
Действителен: с 17.09.2021 по 17.12.2022
Дата подписи: 05.02.2022 13:09:57

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Миронова Татьяна Валерьевна (расшифровка подписи) 8-813-74- 64-448, sdislantcy@mail.ru (телефон, e-mail)

"__01" января 20 22 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2022
Главный бухгалтер(Миронова Татьяна Валерьевна),Руководитель организации(Невский Александр Игоревич)