БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	
	по ОКПО	32793383
	ИНН	4713004848
	по ОКТМО	41642101001
	по ОКПО	
	ИНН	
	Глава по БК	
	по ОКЕИ	383

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

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	На начало года: деятельность по государственному заданию	На начало года: приносящая доход деятельность	На начало года: итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода: деятельность по государственному заданию	На конец отчетного периода: приносящая доход деятельность	На конец отчетного периода: итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	66 477 201,68	6 442 315,73	72 919 517,41	-	66 297 115,88	6 583 374,73	72 880 490,61
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	51 434 698,99	3 167 291,16	54 601 990,15	-	53 309 967,55	3 769 890,52	57 079 858,07
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	51 434 698,99	3 167 291,16	54 601 990,15	-	53 309 967,55	3 769 890,52	57 079 858,07
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	15 042 502,69	3 275 024,57	18 317 527,26	-	12 987 148,33	2 813 484,21	15 800 632,54
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	-	21 218 989,30	-	21 218 989,30
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	6 769 566,65	7 454 404,71	14 223 971,36	-	4 110 544,37	6 022 180,09	10 132 724,46
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	-	-	16 352,01	16 352,01	-	-	45 349,61	45 349,61
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	43 031 250,01	10 745 781,29	53 777 031,30	-	38 316 682,00	8 881 013,91	47 197 695,91
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	722 131,99	722 131,99	-	-	654 228,96	654 228,96
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	722 131,99	722 131,99	-	-	654 228,96	654 228,96
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	-	119 607 600,00	1 026 140,04	120 633 740,04	-	120 609 460,00	1 184 463,23	121 793 923,23
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	443 153,43	10 366,96	453 520,39	-	61 597,39	-	61 597,39
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Расчеты по займам (ссудам) (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. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	-	120 050 753,43	1 758 638,99	121 809 392,42	-	120 671 057,39	1 838 692,19	122 509 749,58
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	163 082 003,44	12 504 420,28	175 586 423,72	-	158 987 739,39	10 719 706,10	169 707 445,49

ПАССИВ	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	-	-	118 490,87	118 490,87	-	-	103 955,54	103 955,54
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	118 490,87	118 490,87	X	X	103 955,54	103 955,54
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	-	-	164 579,96	164 579,96	-	-	281 396,23	281 396,23
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	75 683 674,81	-	75 683 674,81	-	75 630 963,44	-	75 630 963,44
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	119 607 600,00	864 782,71	120 472 382,71	-	120 609 460,00	864 782,71	121 474 242,71
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 312 752,97	-	3 312 752,97	-	3 938 385,59	-	3 938 385,59
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	198 604 027,78	1 147 853,54	199 751 881,32	-	200 178 809,03	1 250 134,48	201 428 943,51
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-35 522 024,34	11 356 566,74	-24 165 457,60	-	-41 191 069,64	9 469 571,62	-31 721 498,02
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	163 082 003,44	12 504 420,28	175 586 423,72	-	158 987 739,39	10 719 706,10	169 707 445,49

* 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	-	-	-	-	-	-	2,00	2,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	10,00	-	10,00	-	5,00	-	5,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	4,00	4,00	-	-	1,00	1,00
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	-	59 050,60	213 093,05	272 143,65
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	2 435 878,62	2 435 878,62	-	-	2 813 264,89	2 813 264,89
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	2 435 878,62	2 435 878,62	-	-	2 813 264,89	2 813 264,89
	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	-	4 154 903,50	658 900,56	4 813 804,06	-	4 089 948,32	764 017,56	4 853 965,88
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: 3A5AF36F76B364AAD8E74AF4CB08D25
Владелец: Невский Александр Игоревич
Действителен: с 22.11.2022 по 15.02.2024
Дата подписи: 19.01.2023 14:09:56

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0080CEC8E2B31F3781CFA5EB5367169FA2
Владелец: Миронова Татьяна Валерьевна
Действителен: с 21.11.2022 по 14.02.2024
Дата подписи: 19.01.2023 14:09:15

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)

19.01.2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2023
Главный бухгалтер(Миронова Татьяна Валерьевна, Сертификат: 0080CEC8E2B31F3781CFA5EB5367169FA2, Действителен: с 21.11.2022 по 14.02.2024),Руководитель организации(Невский Александр Игоревич, Сертификат: 3A5AF36F76B364AADA8E74AF4CB08D25, Действителен: с 22.11.2022 по 15.02.2024)