

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

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

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
помощника, учредителя

Периодичность, годовая
Единица измерения руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503/30
ОКВЭД	01.01.2021
по ОКТО	3279383
ИНН	4713004848
по ОКТМО	41642101001
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	987
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	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
I. Нефинансовые активы	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	67 118 416,79	569 462,84	67 687 879,63	-	67 131 495,90	3 460 183,74	70 591 679,64
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	47 291 282,13	523 040,79	47 814 322,92	-	49 479 407,27	3 086 745,41	52 566 152,68
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	47 291 282,13	523 040,79	47 814 322,92	-	49 479 407,27	3 086 745,41	52 566 152,68
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	19 827 134,66	46 422,05	19 873 556,71	-	17 652 088,63	373 438,33	18 025 526,96
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), всего	080	-	2 512 042,64	4 873 949,87	7 385 992,51	-	5 437 958,60	6 731 421,67	12 169 380,27
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносщая доход деятельность	итого	деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносщая доход деятельность	итого
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них	100	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них	121	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	16 527,15	16 527,15	-	-	14 188,00	14 188,00
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	43 558 357,97	4 936 899,07	48 495 257,04	-	44 309 227,90	7 119 048,00	51 428 275,90
II. Финансовые активы									
Денежные средства, учреждения (020100000), всего	200	25 141 498,68	-	3 568 459,09	28 709 957,77	3 912 926,38	556 069,58	4 282 960,33	8 751 956,29
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	25 141 498,68	-	3 568 459,09	28 709 957,77	3 912 926,38	556 069,58	4 282 960,33	8 751 956,29
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	-	85 002 915,67	406 293,40	85 409 209,07	-	113 607 600,00	56 817,36	113 664 417,36
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	490 573,75	752 657,54	1 243 231,29	-	-	23 643,44	23 643,44
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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	340	25 141 498,68	85 493 489,42	4 727 410,03	115 362 398,13	3 912 926,38	114 163 669,58	4 365 421,13	122 442 017,09
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)									
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	380	25 141 498,68	129 051 847,39	9 664 309,10	163 857 655,17	3 912 926,38	158 472 897,48	11 484 469,13	173 870 292,99

П А С С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		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					316 682,60	316 682,60			144 786,35	144 786,35
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X		X		316 682,60	316 682,60	X		144 786,35	144 786,35
внутрибюджетные 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					135 499,88	135 499,88			48 148,78	48 148,78
из них:											
долгосрочная	471										
Расчеты с Учредителем (021006000)	480				75 359 997,06		75 359 997,06		75 864 490,81		75 864 490,81
Доходы будущих периодов (040140000)	510		25 141 498,68		85 002 915,67		110 144 414,35		3 912 926,38		117 520 526,38
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				4 056 702,13		4 056 702,13				1 585 352,77
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550		25 141 498,68		164 419 614,86		452 182,48		190 013 296,02		3 912 926,38
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570				-35 367 767,47		9 212 126,62		-26 155 640,85		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		25 141 498,68		129 051 847,39		9 664 309,10		163 857 655,17		3 912 926,38

* 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

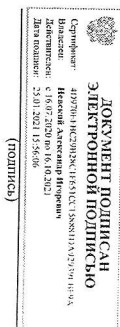
Форма 0503730 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
	2									
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	32,00	-	32,00	-	26,00	-	26,00
03	Вываги стогой отчетности	030	-	-	19,00	19,00	-	-	5,00	5,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, отпущенные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Прутевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	87 387,40	69 372,51	156 759,91	-	105 130,60	73 342,75	178 473,35
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	7 257 183,94	7 257 183,94	-	-	157 410,44	157 410,44
	в том числе:									
	займы	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	157 410,44	-
	поручительство	104	-	-	7 257 183,94	7 257 183,94	-	-	-	157 410,44
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

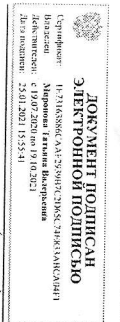
Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года								На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого				
13	Экспериментальные устройства	130	4	5	6	7	8	9	10	11				
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-				
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправомерного 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, неустраивавшая кредиторов, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-				
	в том числе:													
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 614 020,52	192 356,38	4 806 376,90	-	4 315 394,65	647 878,56	4 963 273,21				
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	59 757,64	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 часть платежно	Код статус	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
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	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



Главный бухгалтер



Руководитель



(наименование ОУ, РН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Миронова Татьяна Валерьевна
(расшифровка подписи)

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

Документ подписан электронной подписью. Дата предоставления 25.01.2021

Главный бухгалтер (Миронова Татьяна Валерьевна). Руководитель организации (Пенский Александр Игоревич)