БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	**0503730**
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	41621101
по ОКПО	11165945
ИНН	4707018673
по ОКТМО	41621000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение **Ленинградское областное государственное автономное учреждение "Кингисеппский центр социального обслуживания гр**

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			
		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	-	13 246 989,88	1 104 470,11	14 351 459,99	-	14 166 194,87	1 089 170,25	15 255 365,12
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	8 730 838,93	987 493,33	9 718 332,26	-	10 241 097,05	1 025 874,15	11 266 971,20
из них: амортизация основных средств*	021	-	8 730 838,93	987 493,33	9 718 332,26	-	10 241 097,05	1 025 874,15	11 266 971,20
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	4 516 150,95	116 976,78	4 633 127,73	-	3 925 097,82	63 296,10	3 988 393,92
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	69 078,01	397 689,82	185 178,69	651 946,52	89 992,43	187 050,80	193 118,02	470 161,25
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	-	-	-	-	-	86 195,00	-	86 195,00
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	117 999,00	-	117 999,00	-	-	-	-
из них внеоборотные	121	-	117 999,00	-	117 999,00	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	17 464,25	746,26	18 210,51	1 841,77	15 530,65	67 629,76	85 002,18
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	69 078,01	5 049 304,02	302 901,73	5 421 283,76	91 834,20	4 213 874,27	324 043,88	4 629 752,35
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	335 583,24	1 090 261,30	222 502,29	1 648 346,83	1 698 116,68	130 146,43	149 086,09	1 977 349,20
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	335 583,24	1 090 261,30	222 502,29	1 648 346,83	1 698 116,68	130 146,43	149 086,09	1 977 349,20
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	-	44 858 500,00	-	44 858 500,00	2 418 626,32	46 293 500,00	-	48 712 126,32
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	44 693,02	-	44 693,02	-	1 660,14	1 317,78	2 977,92
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	335 583,24	45 993 454,32	222 502,29	46 551 539,85	4 116 743,00	46 425 306,57	150 403,87	50 692 453,44
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	404 661,25	51 042 758,34	525 404,02	51 972 823,61	4 208 577,20	50 639 180,84	474 447,75	55 322 205,79

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	-	2 310,00	4 121,89	6 431,89	-	2 012,00	4 961,29	6 973,29
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	9 970 539,00	59 100,00	10 029 639,00	-	10 142 349,00	-	10 142 349,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	335 583,24	44 858 500,00	-	45 194 083,24	4 116 743,00	46 293 500,00	-	50 410 243,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	895 844,03	-	895 844,03	-	937 626,54	3 233,16	940 859,70
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	335 583,24	55 727 193,03	63 221,89	56 125 998,16	4 116 743,00	57 375 487,54	8 194,45	61 500 424,99
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	69 078,01	-4 684 434,69	462 182,13	-4 153 174,55	91 834,20	-6 736 306,70	466 253,30	-6 178 219,20
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	404 661,25	51 042 758,34	525 404,02	51 972 823,61	4 208 577,20	50 639 180,84	474 447,75	55 322 205,79

* 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	-	36 840,00	-	36 840,00	-	36 840,00	-	36 840,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	128,00	44,00	172,00	-	125,00	44,00	169,00
03	Бланки строгой отчетности	030	1,00	2,00	-	3,00	2,00	2,00	-	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	51 809,39	37 809,51	37 215,00	126 833,90	51 809,39	18 977,80	31 535,00	102 322,19
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	3 127 878,76	46 293 500,00	1 566 139,15	50 987 517,91
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	3 127 878,76	46 293 500,00	1 566 139,15	50 987 517,91
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 765 345,32	47 253 614,87	1 639 555,35	50 658 515,54
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 765 345,32	47 253 614,87	1 639 555,35	50 658 515,54
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	516 099,69	180 099,38	696 199,07	-	619 694,19	183 278,38	802 972,57
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	-	-	-	-	-	2 198,00	96 730,14	98 928,14

Форма 0503730 с.7

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: 2F054008FA9B4A2E9562A37F38D44FD47B5CA5C7
Владелец: **Андреева Юлия Мейнхардовна**
Действителен: с 02.02.2021 по 02.05.2022
Дата подписи: 15.02.2022 10:56:19

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 14D6FD1B642A447B64951B03A5A627E2F1EA9CE0
Владелец: **Самсонова Людмила Александровна**
Действителен: с 16.07.2021 по 16.10.2022
Дата подписи: 15.02.2022 10:56:11

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

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

(уполномоченное лицо)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Мутанен Людмила Владимировна (расшифровка подписи) 8(81375)2-69-89, king-cso@mail.ru (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.