БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение Обособленное подразделение Учредитель Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность:	годовая
Единица измерен	ния: руб.

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
на 1 января 2021 г.	Дата	01.01.2021
	ОКВЭД	41621101
	по ОКПО	11165945
Ленинградское областное государственное автономное учреждение "Кингисеппский центр социального обслуживания гр	ИНН	4707018673
	по ОКТМО	41621000
	по ОКПО	
	ИНН	
	Глава по БК	
	по ОКЕИ	383

			На на	чало года		На конец отчетного периода				
АКТИВ	Код строки	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	-	13 750 988,88	1 823 774,11	15 574 762,99	-	13 246 989,88	1 104 470,11	14 351 459,99	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	8 327 032,45	1 653 116,65	9 980 149,10	-	8 730 838,93	987 493,33	9 718 332,26	
из них:										
амортизация основных средств*	021	-	8 327 032,45	1 653 116,65	9 980 149,10	-	8 730 838,93	987 493,33	9 718 332,26	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	5 423 956,43	170 657,46	5 594 613,89	-	4 516 150,95	116 976,78	4 633 127,73	
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 (01030000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	_	-	-	_	-	-	
Материальные запасы (010500000), всего	080	63 425,50	392 335,37	128 347,36	584 108,23	69 078,01	397 689,82	185 178,69	651 946,52	
из них										
внеоборотные	081	-	_	-	-	_	-	-	_	

	1								Форма 0503730 с. 2
	17			чало года			На конец отчет	ного периода	
АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
	1	средствами	заданию			средствами 7	заданию	9	10
Права пользования активами (011100000)**	2	3	4	5	6	1/	8	9	10
права пользования активами (011100000)	100	-	-	-	-	-	-	-	_
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	-	23 656,58	-	23 656,58	-	17 464,25	746,26	18 210,51
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	63 425,50	5 839 948,38	299 004.82	6 202 378,70	69 078.01	5 049 304.02	302 901,73	5 421 283,76
II. Финансовые активы	190	05 425,50	3 637 746,36	299 004,82	0 202 378,70	07 076,01	3 047 304,02	302 701,73	3 421 263,70
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	113 673,14	63 803,61	129 627,34	307 104,09	335 583,24	1 090 261,30	222 502,29	1 648 346,83
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	113 673,14	63 803,61	129 627,34	307 104,09	335 583,24	1 090 261,30	222 502,29	1 648 346,83
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	2 686 716,00	48 006 656,42	-	50 693 372,42	-	44 858 500,00	-	44 858 500,00
из них: 	251	<u> </u>	-	-				-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	56 332,07	10 663,18	66 995,25		44 693,02	-	44 693,02
из них: 	261	-	_	_	-	-	-	-	

Форма 0503730 с. 3

Ψ0pma 05057.											
			На на	чало года			На конец отчет	ного периода			
АКТИВ	Код строки	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	2 800 389,14	48 126 792,10	140 290,52	51 067 471,76	335 583,24	45 993 454,32	222 502,29	46 551 539,85		
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	2 863 814,64	53 966 740,48	439 295,34	57 269 850,46	404 661,25	51 042 758,34	525 404,02	51 972 823,61		

	1		11			I	11		Форма 0503730 с. 4	
	T.C			чало года		На конец отчетного периода				
ПАССИВ	Код строки	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: 	411	-	-	_		-	-	_		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	_	-	-	2 310,00	4 121,89	6 431,89	
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		10 385 539,00	778 057,00	11 163 596,00	-	9 970 539,00	59 100,00	10 029 639,00	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 800 389,14	48 070 460,03	_	50 870 849,17	335 583,24	44 858 500,00	-	45 194 083,24	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	_	891 819,85	-	891 819,85	_	895 844,03	-	895 844,03	
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520) IV. Финансовый результат	550	2 800 389,14	59 347 818,88	778 057,00	62 926 265,02	335 583,24	55 727 193,03	63 221,89	56 125 998,16	
Финансовый результат экономического субъекта	570	63 425,50	-5 381 078,40	-338 761,66	-5 656 414,56	69 078,01	-4 684 434,69	462 182,13	-4 153 174,55	
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	2 863 814,64	53 966 740,48	439 295,34	57 269 850,46	404 661,25	51 042 758,34	525 404,02	51 972 823,61	

^{*} Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА о налични имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер	Наименование	Код		На і	начало года			На конец отче	гного периода	
забалан- сового счета	забалансового счета, показателя	стро- ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заланию	приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заланию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	17 284,60	46.00	17 284,60		63 003,50	-	63 003,50
02	Материальные ценности на хранении	020	-	539,00	46,00	585,00		128,00	44,00	172,00
03	Бланки строгой отчетности	030	1,00	2,00	-	3,00	1,00	2,00	-	3,00
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	44 809,39	65 791,42	28 307,00	138 907,81	51 809,39	37 809,51	37 215,00	126 833,90
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	_	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	_	-	-	-
	залог	102	-	-	-		-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	_	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	_	-	-	-
-	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с									
12	заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

										Форма 0503730 с. 6
Номер	Наименование	Код			начало года			На конец отче		
забалан-	забалансового счета,	стро-	деятельность с	деятельность по	приносящая доход	итого	деятельность с целевыми	деятельность по	приносящая доход	итого
сового	показателя	ки	целевыми	государственному	деятельность		средствами	государственному	деятельность	
счета			средствами	заданию				заданию		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-		-			-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (мунципального) учреждения	150	-	-	-		-	-	_	-
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о									
16	пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-			-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-			-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-		-	-	-	-
	расходы	172	-		-			-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	_			-	-	_
	7- T									
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-		-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-			-	-	-
	расходы	182	-	-	-		-	-	1	-
	источники финансирования дефицита	183	_	-	_		_ _	_	_	_
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	_	-	-		_	-	_	_
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	_	512 119,69	133 977,08	646 096,77	7 -	516 099,69	180 099,38	696 199,07
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-		_	-	_	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-			-	_	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	_	-	-			-	_	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250			-				_	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-		-	-	-	-
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	_	_	-			-	-	-

Форма 0503730 с.7

8(81375)2-69-89, king-cso@mail.ru

(телефон, e-mail)

Номер	Наименование	Код		На 1	начало года	ло года			тного периода			
забалан-	забалансового счета,	стро-	деятельность с	деятельность по	приносящая доход	итого	деятельность с целевыми	деятельность по	приносящая доход	итого		
сового	показателя	ки	целевыми	государственному	деятельность		средствами	государственному	деятельность			
счета			средствами	заланию			1	заданию				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Расчеты по исполнению денежных											
30	обязательств через третьих лиц	280	_	_	_			_	_			
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-		_	-	_			
	Сметная стоимость создания (реконструкции)											
	объекта концессии	300	_	_	_			_	_			
	,	300										
20	Доходы от инвестиций на создание и (или)	210										
39	реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-		-		-			
	Финансовые активы в управляющих											
40	компаниях	320	-	-	-		-	-	-			
	Доходы и расходы по долгосрочным договорам											
45	строительного подряда	330	-	-	-		-	-	_			
Руководитель	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЫО Сертификат: ОБ279671А46844ESEB201C4283BF25B472309FEE Виаделен: Коваленская Светлана Видимировна 1свіствителен с 16.12.2020 по 16.03.2022 Дата подписи: 17.02.2021 10:48:28 (ПОДПИСЬ)			(расшифровка подписи)	Главный бухгалтер	ЭЛЕКТРОН Сертификат: 0F4C53738259177 Владелец: Мутанен Людми. Действителен: с 15.07.2020 по 15	.10.2021		(расшифров	ка подписи)		
		Це	нтрализованная бух	галтерия			(ногманованна ОГВИ	ИНН, КПП, местонахожд	auua)			
		гель				(nammenobanne Oi i ii, i	ттт, ктт, местоналожд	onne j				
	Руководитель ————————————————————————————————————					(подпись)				(расшифровка подписи)		
		(уполном	оченное лицо)									

Мутанен Людмила Владимировна (расшифровка подписи)

главный бухгалтер (должность)

____ 20 ___ г.

(подпись)

Исполнитель