

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания "Будогощски

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2020
по ОКПО	03155878
ИНН	4708005412
по ОКТМО	41624152051
по ОКПО	
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	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, 0101000000)*	010	-	107 590 266,80	293 100,00	107 883 366,80	-	106 062 558,55	1 427 734,16	107 490 292,71
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	44 438 961,18	242 100,00	44 681 061,18	-	45 078 036,20	731 768,30	45 809 804,50
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	44 438 961,18	242 100,00	44 681 061,18	-	45 078 036,20	731 768,30	45 809 804,50
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	63 151 305,62	51 000,00	63 202 305,62	-	60 984 522,35	695 965,86	61 680 488,21
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	37 823 245,26	-	37 823 245,26	-	37 823 245,26	-	37 823 245,26
Материальные запасы (0105000000), всего	080	-	16 938 812,38	1 034 980,12	17 973 792,50	-	15 531 276,46	1 183 761,85	16 715 038,31
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	117 913 363,26	1 085 980,12	118 999 343,38	-	114 339 044,07	1 879 727,71	116 218 771,78
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	847 301,61	215 669,80	4 109 185,48	5 172 156,89	124 915,54	684 448,48	1 349 548,67	2 158 912,69
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	847 301,61	100 106,72	4 109 185,48	5 056 593,81	124 915,54	452 552,84	1 349 548,67	1 927 017,05
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	-	115 563,08	-	115 563,08	-	231 895,64	-	231 895,64
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	116 281 063,73	32 768,75	116 313 832,48	-	130 373 236,51	545 675,38	130 918 911,89
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	65 587,79	-	65 587,79	-	120 115,16	-	120 115,16
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	847 301,61	116 562 321,32	4 141 954,23	121 551 577,16	124 915,54	131 177 800,15	1 895 224,05	133 197 939,74
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	847 301,61	234 475 684,58	5 227 934,35	240 550 920,54	124 915,54	245 516 844,22	3 774 951,76	249 416 711,52

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	-	-	2 687 565,09	2 687 565,09	-	-	826 363,66	826 363,66
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	2 687 565,09	2 687 565,09	X	X	826 363,66	826 363,66
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	847 301,61	-	-	847 301,61	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	135 549 352,55	-	135 549 352,55	-	132 791 346,56	-	132 791 346,56
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	116 281 063,73	16 034,31	116 297 098,04	124 915,54	130 373 236,51	29 843,49	130 527 995,54
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	372 963,73	-	372 963,73	-	514 884,34	-	514 884,34
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	847 301,61	252 203 380,01	2 703 599,40	255 754 281,02	124 915,54	263 679 467,41	856 207,15	264 660 590,10
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-17 727 695,43	2 524 334,95	-15 203 360,48	-	-18 162 623,19	2 918 744,61	-15 243 878,58
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	847 301,61	234 475 684,58	5 227 934,35	240 550 920,54	124 915,54	245 516 844,22	3 774 951,76	249 416 711,52

* 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 стол- бца	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	7 282,72	-	7 282,72	-	7 282,72	-	7 282,72
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	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	-	-	-	-	47 803 301,11	133 939 326,92	30 662 163,98	212 404 792,01
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	47 803 301,11	133 939 326,92	29 972 680,51	211 715 308,54
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	689 483,47	689 483,47
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	48 332 081,57	133 586 880,80	33 489 190,06	215 408 152,43
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	48 332 081,57	133 586 880,80	30 938 505,16	212 857 467,53
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	2 550 684,90	2 550 684,90
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 126 114,54	113 000,00	4 239 114,54	-	4 265 543,59	897 448,90	5 162 992,49
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	-	189 089,80	-	189 089,80	-	4 399 574,77	-	4 399 574,77
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	1 685 591,30	-	1 685 591,30
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код статис- тики	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	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	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 067DE05B6C0A5C105CAE3B7BE00355/B2116B7
Владелец: Горностаева Татьяна Николаевна
Действителен: с 01.05.2019 по 01.11.2020

Руководитель

(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 06CAB6C168EEF1547D0914E614C40BF00DC41C51
Владелец: Спиридонова Наталья Владимировна
Действителен: с 15.04.2019 по 15.07.2020

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. главного бухгалтера
(должность)

(подпись)

Сорокина Наталья Александровна
(расшифровка подписи)8-813-68-73-078, bud1@gmail.com
(телефон, e-mail)

" " 20 г.

Документ подписан электронной подписью

Главный бухгалтер (Спиридонова Наталья Владимировна), Руководитель организации (Горностаева Татьяна Николаевна)