БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	
	по ОКПО	56921410
Учреждение	**Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания "Кингисеппский дом-интернат для престарелых и инвалидов"** ИНН	4707017542
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	41621404101
Наименование органа, осуществляющего	по ОКПО	
полномочия учредителя	ИНН	
	Глава по БК	
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	42 274 114,28	880 172,83	43 154 287,11	-	42 727 926,74	950 672,83	43 678 599,57
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	22 551 208,19	869 308,49	23 420 516,68	-	23 871 329,21	944 637,05	24 815 966,26
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	22 551 208,19	869 308,49	23 420 516,68	-	23 871 329,21	944 637,05	24 815 966,26
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	19 722 906,09	10 864,34	19 733 770,43	-	18 856 597,53	6 035,78	18 862 633,31
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	-	2 607 022,08	-	2 607 022,08	-	5 235 521,28	-	5 235 521,28
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	98 121,00	3 386 580,15	651 840,49	4 136 541,64	72 361,00	3 199 192,32	785 368,93	4 056 922,25
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	6 440,10	6 440,10	-	-	40 300,88	40 300,88
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	98 121,00	25 716 508,32	669 144,93	26 483 774,25	72 361,00	27 291 311,13	831 705,59	28 195 377,72
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 249 824,21	299 236,41	1 549 060,62	-	2 194 817,65	371 930,68	2 566 748,33
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 249 824,21	299 236,41	1 549 060,62	-	2 194 817,65	371 930,68	2 566 748,33
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	12 467 542,86	46 165 840,00	59 219,78	58 692 602,64	-	158 589 525,12	58 621,95	158 648 147,07
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	2,97	-	2,97	-	-	-	-
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) (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	12 467 542,86	47 415 667,18	358 456,19	60 241 666,23	-	160 784 342,77	430 552,63	161 214 895,40
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	12 565 663,86	73 132 175,50	1 027 601,12	86 725 440,48	72 361,00	188 075 653,90	1 262 258,22	189 410 273,12

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	-	-	-	-	-	9 826,36	2 890,37	12 716,73
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	258 357,17	-	258 357,17	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	78 568,61	78 568,61	-	-	32 432,88	32 432,88
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	78 568,61	78 568,61	X	X	32 432,88	32 432,88
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	41 542 868,20	-	41 542 868,20	-	44 260 050,53	-	44 260 050,53
Доходы будущих периодов (040140000)	510	12 467 542,86	46 165 840,00	-	58 633 382,86	-	158 589 525,12	-	158 589 525,12
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	622 880,60	3 769,17	626 649,77	-	406 284,20	2 890,37	409 174,57
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	12 467 542,86	88 589 945,97	82 337,78	101 139 826,61	-	203 265 686,21	38 213,62	203 303 899,83
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	98 121,00	-15 457 770,47	945 263,34	-14 414 386,13	72 361,00	-15 190 032,31	1 224 044,60	-13 893 626,71
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	12 565 663,86	73 132 175,50	1 027 601,12	86 725 440,48	72 361,00	188 075 653,90	1 262 258,22	189 410 273,12

* 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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	10,00	1,00	11,00	-	23,00	11,00	34,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	779,51	779,51	-	-	779,51	779,51
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	-	-	-	-	10 159 067,81	46 997 200,14	3 782 632,92	60 938 900,87
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	10 159 067,81	46 690 840,00	3 749 329,26	60 599 237,07
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	306 360,14	33 303,66	339 663,80
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	10 159 067,81	46 052 206,70	3 709 938,65	59 921 213,16
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	10 159 067,81	46 052 206,70	3 630 499,26	59 841 773,77
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	79 439,39	79 439,39
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 882 045,62	559 283,71	2 441 329,33	-	1 663 685,92	556 488,07	2 220 173,99
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	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 45B1A8C4391871C637E6C464496D47B4
Владелец: **Титойкина Ольга Николаевна**
Действителен: с 13.02.2023 по 08.05.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00E3CB8B38E8E8C1995BB559A1C13F7127
Владелец: **Михалева Наталья Александровна**
Действителен: с 08.02.2023 по 03.05.2024

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Михалева Наталья Александровна (расшифровка подписи) 8-813-75-69-334, kingiseppskiidom-in@yandex.ru (телефон, e-mail)

22.01.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 22.01.2024
Главный бухгалтер(Михалева Наталья Александровна, Сертификат: 00E3CB8B38E8E8C1995BB559A1C13F7127, Действителен: с 08.02.2023 по 03.05.2024),Руководитель(Титойкина Ольга Николаевна, Сертификат: 45B1A8C4391871C637E6C464496D47B4, Действителен: с 13.02.2023 по 08.05.2024)