

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания "Кингисеппский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	
по ОКПО	56921410
ИНН	4707017542
по ОКТМО	41621404101
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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, 010100000)*	010	-	45 086 246,83	1 180 172,83	46 266 419,66	-	44 949 036,73	1 459 785,83	46 408 822,56
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	26 858 934,06	1 178 965,61	28 037 899,67	-	27 104 744,35	1 459 785,83	28 564 530,18
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	26 858 934,06	1 178 965,61	28 037 899,67	-	27 104 744,35	1 459 785,83	28 564 530,18
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	18 227 312,77	1 207,22	18 228 519,99	-	17 844 292,38	-	17 844 292,38
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	-	5 235 521,28	-	5 235 521,28	-	5 235 521,28	-	5 235 521,28
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	11 879,00	3 448 388,63	802 845,86	4 263 113,49	-	3 778 544,99	970 732,97	4 749 277,96
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	-	-	17 462,61	17 462,61	-	-	51 763,17	51 763,17
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	11 879,00	26 911 222,68	821 515,69	27 744 617,37	-	26 858 358,65	1 022 496,14	27 880 854,79
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 733 310,51	783 818,99	2 517 129,50	2 433 642,45	108 461,81	1 891 278,89	4 433 383,15
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 733 310,51	783 818,99	2 517 129,50	2 433 642,45	108 461,81	1 891 278,89	4 433 383,15
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	-	179 752 608,39	27 331,65	179 779 940,04	-	119 835 072,26	-	119 835 072,26
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	181 485 918,90	811 150,64	182 297 069,54	2 433 642,45	119 943 534,07	1 891 278,89	124 268 455,41
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	11 879,00	208 397 141,58	1 632 666,33	210 041 686,91	2 433 642,45	146 801 892,72	2 913 775,03	152 149 310,20

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	-	12 641,34	2 934,14	15 575,48	-	22 047,45	4 648,63	26 696,08
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	2 433 642,45	-	-	2 433 642,45
Иные расчеты, всего	430	-	-	236 913,63	236 913,63	-	-	158 262,84	158 262,84
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	236 913,63	236 913,63	X	X	158 262,84	158 262,84
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	-	-	8 818,81	8 818,81	-	-	3 901,26	3 901,26
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	44 700 050,53	-	44 700 050,53	-	44 944 173,53	-	44 944 173,53
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	179 752 608,39	-	179 752 608,39	-	119 835 072,26	-	119 835 072,26
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	233 228,96	2 934,14	236 163,10	-	302 887,31	4 648,63	307 535,94
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	224 698 529,22	251 600,72	224 950 129,94	2 433 642,45	165 104 180,55	171 461,36	167 709 284,36
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	11 879,00	-16 301 387,64	1 381 065,61	-14 908 443,03	-	-18 302 287,83	2 742 313,67	-15 559 974,16
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	11 879,00	208 397 141,58	1 632 666,33	210 041 686,91	2 433 642,45	146 801 892,72	2 913 775,03	152 149 310,20

* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	3 600,00	3 600,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	6,00	-	6,00	-	2,00	-	2,00
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	-	550 095,45	-	550 095,45	121 682,12	589 874,45	-	711 556,57
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	550 095,45	-	550 095,45	121 682,12	589 874,45	-	711 556,57
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	-	-	-	-	2 433 642,45	61 360 986,13	5 156 653,97	68 951 282,55
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	2 433 642,45	61 360 986,13	5 156 653,97	68 951 282,55
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	62 985 834,83	4 049 194,07	67 035 028,90
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	62 985 834,83	3 970 543,28	66 956 378,11
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	78 650,79	78 650,79
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 661 365,42	574 413,07	2 235 778,49	-	1 605 261,87	532 591,43	2 137 853,30
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	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Титойкина О. Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Михалева Н. А.
(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)

09.02.2026

"09" февраля 2026 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Михалева Наталья Александровна, Сертификат: 1CC88951B3236324159558999C912B1F, Действителен: с 20.06.2025 по 13.09.2026),Руководитель(Титойкина Ольга Николаевна, Сертификат: 125E41847518F8B524D6828088C7322E, Действителен: с 20.06.2025 по 13.09.2026)