

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания "Тихе

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	
по ОКПО	42584765
ИНН	4715010452
по ОКТМО	41645477101
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, 010100000)*	010	-	36 571 371,41	1 566 939,18	38 138 310,59	-	40 685 394,40	1 859 763,82	42 545 158,22
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	22 144 269,91	1 435 886,49	23 580 156,40	-	27 523 552,43	1 704 466,49	29 228 018,92
амортизация основных средств*	021	-	22 144 269,91	1 435 886,49	23 580 156,40	-	27 523 552,43	1 704 466,49	29 228 018,92
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	14 427 101,50	131 052,69	14 558 154,19	-	13 161 841,97	155 297,33	13 317 139,30
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	44 600,00	44 600,00	-	-	44 600,00	44 600,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	44 600,00	44 600,00	-	-	44 600,00	44 600,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	5 128 683,61	-	5 128 683,61	-	5 128 683,61	-	5 128 683,61
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	2 236 219,72	2 165 172,03	4 401 391,75	39 625,36	2 337 591,78	3 158 665,56	5 535 882,70

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
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	2 149 743,03	-	2 149 743,03	-	-	-	-
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	29 264,59	29 264,59	-	-	30 243,86	30 243,86
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	23 941 747,86	2 370 089,31	26 311 837,17	39 625,36	20 628 117,36	3 388 806,75	24 056 549,47
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	5 790 518,06	3 515 485,05	1 664 749,68	10 970 752,79	23 580 633,03	827 626,70	1 609 027,17	26 017 286,90
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	5 790 518,06	3 515 485,05	1 664 365,68	10 970 368,79	23 580 633,03	827 626,70	1 608 707,17	26 016 966,90
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	384,00	384,00	-	-	320,00	320,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	56 954 729,05	27 258,76	56 981 987,81	-	59 210 800,00	97 678,15	59 308 478,15
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	2 829 619,64	-	42 921,54	2 872 541,18	-	-	6 330,84	6 330,84

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	8 620 137,70	60 470 214,10	1 734 929,98	70 825 281,78	23 580 633,03	60 038 426,70	1 713 036,16	85 332 095,89
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	8 620 137,70	84 411 961,96	4 105 019,29	97 137 118,95	23 620 258,39	80 666 544,06	5 101 842,91	109 388 645,36

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	3 938,87	-	3 938,87	-	144 316,69	-	144 316,69
Иные расчеты, всего	430	-	-	264 021,72	264 021,72	-	-	170 667,36	170 667,36
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	х	х	264 021,72	264 021,72	х	х	170 667,36	170 667,36
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	16 605,06	16 605,06
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	37 643 911,07	-	37 643 911,07	-	39 520 506,69	-	39 520 506,69
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 790 518,06	59 375 112,38	-	65 165 630,44	23 580 633,03	59 210 800,00	-	82 791 433,03
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 930 105,65	-	1 930 105,65	-	2 459 530,26	-	2 459 530,26
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	5 790 518,06	98 953 067,97	264 021,72	105 007 607,75	23 580 633,03	101 335 153,64	187 272,42	125 103 059,09
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 829 619,64	-14 541 106,01	3 840 997,57	-7 870 488,80	39 625,36	-20 668 609,58	4 914 570,49	-15 714 413,73
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	8 620 137,70	84 411 961,96	4 105 019,29	97 137 118,95	23 620 258,39	80 666 544,06	5 101 842,91	109 388 645,36

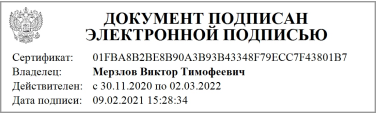
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

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	-	-	36 840,00	36 840,00	-	-	36 840,00	36 840,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1 387 248,55	-	1 387 248,55	-	1 387 248,55	-	1 387 248,55
03	Бланки строгой отчетности	030	-	10,00	-	10,00	-	10,00	-	10,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	96 610,56	94 556,32	191 166,88	-	93 860,56	310 302,09	404 162,65

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
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	876 564,23	378 677,80	1 255 242,03	-	1 802 494,25	514 670,28	2 317 164,53
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	37 364,49	49 792,01	87 156,50	96 178,28	20 718,46	57 802,44	174 699,18

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



Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)

Исполнитель

главный бухгалтер

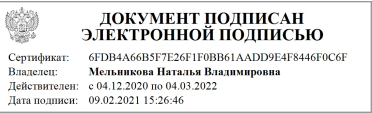
(должность)

(подпись)

Мельникова Наталья Владимировна

(расшифровка подписи)

" ____ " ____ 20 ____ г.



(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

8-813-67-44-362,

(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 25.01.2021

Главный бухгалтер(Мельникова Наталья Владимировна),Руководитель организации(Мерзлов Виктор Тимофеевич)