

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания "Тихвинский

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	
по ОКПО	42584765
ИНН	4715010452
по ОКТМО	41645477101
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	-	40 685 394,40	1 859 763,82	42 545 158,22	-	45 601 622,66	2 252 612,11	47 854 234,77
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	27 523 552,43	1 704 466,49	29 228 018,92	-	30 918 442,95	2 102 184,64	33 020 627,59
амортизация основных средств*	021	-	27 523 552,43	1 704 466,49	29 228 018,92	-	30 918 442,95	2 102 184,64	33 020 627,59
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	13 161 841,97	155 297,33	13 317 139,30	-	14 683 179,71	150 427,47	14 833 607,18
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	44 600,00	44 600,00	-	-	44 600,00	44 600,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	44 600,00	44 600,00
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	44 600,00	44 600,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	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)** (остаточная стоимость), всего	080	39 625,36	2 337 591,78	3 158 665,56	5 535 882,70	-	2 460 604,51	3 130 936,34	5 591 540,85

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
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	30 243,86	30 243,86	-	-	10 530,83	10 530,83
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	39 625,36	20 628 117,36	3 388 806,75	24 056 549,47	-	22 272 467,83	3 291 894,64	25 564 362,47
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	23 580 633,03	827 626,70	1 609 027,17	26 017 286,90	-	196 618,99	666 253,20	862 872,19
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	23 580 633,03	827 626,70	1 608 707,17	26 016 966,90	-	196 618,99	666 253,20	862 872,19
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	320,00	320,00	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	59 210 800,00	97 678,15	59 308 478,15	4 486 290,00	65 210 800,00	88 517,78	69 785 607,78
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	6 330,84	6 330,84	-	-	10 384,62	10 384,62

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	23 580 633,03	60 038 426,70	1 713 036,16	85 332 095,89	4 486 290,00	65 407 418,99	765 155,60	70 658 864,59
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	23 620 258,39	80 666 544,06	5 101 842,91	109 388 645,36	4 486 290,00	87 679 886,82	4 057 050,24	96 223 227,06

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 (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	144 316,69	-	144 316,69	-	68 271,39	5 280,00	73 551,39
Иные расчеты, всего	430	-	-	170 667,36	170 667,36	-	-	136 013,81	136 013,81
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	х	х	170 667,36	170 667,36	х	х	136 013,81	136 013,81
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	16 605,06	16 605,06	-	-	31 994,25	31 994,25
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	39 520 506,69	-	39 520 506,69	-	44 114 657,51	-	44 114 657,51
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	23 580 633,03	59 210 800,00	-	82 791 433,03	4 486 290,00	65 210 800,00	-	69 697 090,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	2 459 530,26	-	2 459 530,26	-	1 867 653,52	-	1 867 653,52
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	23 580 633,03	101 335 153,64	187 272,42	125 103 059,09	4 486 290,00	111 261 382,42	173 288,06	115 920 960,48
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	39 625,36	-20 668 609,58	4 914 570,49	-15 714 413,73	-	-23 581 495,60	3 883 762,18	-19 697 733,42
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	23 620 258,39	80 666 544,06	5 101 842,91	109 388 645,36	4 486 290,00	87 679 886,82	4 057 050,24	96 223 227,06

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

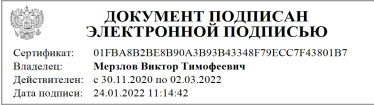
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

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	-	364 961,23	-	364 961,23
03	Бланки строгой отчетности	030	-	10,00	-	10,00	-	10,00	-	10,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	93 860,56	310 302,09	404 162,65	-	39 605,40	407 980,89	447 586,29

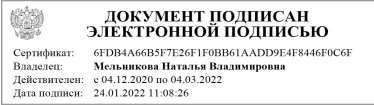
Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	23 072,00	56 444 870,00	5 824 089,02	62 292 031,02
	доходы	171	-	-	-	-	23 072,00	56 444 870,00	5 722 832,31	62 190 774,31
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	101 256,71	101 256,71
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	23 603 705,03	57 075 877,71	6 766 542,99	87 446 125,73
	доходы	181	-	-	-	-	364 650,40	-	-	364 650,40
	расходы	182	-	-	-	-	23 239 054,63	57 075 877,71	6 630 632,73	86 945 565,07
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	135 910,26	135 910,26
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 802 494,25	514 670,28	2 317 164,53	-	1 950 183,48	684 464,56	2 634 648,04
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	96 178,28	20 718,46	57 802,44	174 699,18	-	16 626,11	55 967,57	72 593,68

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)



Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Мельникова Наталья Владимировна

(расшифровка подписи)

8-813-67-44-362,

(телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 24.01.2022
 Главный бухгалтер(Мельникова Наталья Владимировна),Руководитель организации(Мерзлов Виктор Тимофеевич)