

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

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Управления
 Наименование органа,
 осуществляющего
 полномочия управления
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания "Гатчинский"

Форма по ОКДИ
 Дата
 ОКЕДИ
 по ОКТО
 ИНН
 по ОКМО
 по ОКТО
 ИНН
 Глава по ВК
 по ОКЕИ

Копия
 0903/249
 01.01.2022
 03153884
 4705007027
 41618101001
 383

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
II. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	56 567 198,04	18 401 833,73	74 969 031,77	-	63 990 871,43	18 591 775,46	82 582 646,89		
Увеличение стоимости основных средств** , всего*	020	-	33 356 248,09	15 738 078,24	51 094 326,33	-	37 098 979,42	16 619 118,29	53 718 097,71		
амортизация основных средств*	021	-	33 356 248,09	15 738 078,24	51 094 326,33	-	37 098 979,42	16 619 118,29	53 718 097,71		
Оценочные средства (балансовая стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	21 210 949,95	2 663 715,49	23 874 705,44	-	26 891 892,01	1 972 657,17	28 864 549,18		
Неприведенные активы (010300000)** (балансовая стоимость)	070	-	46 178 192,64	-	46 178 192,64	-	46 178 192,64	-	46 178 192,64		
Материальные запасы (010500000)** (балансовая стоимость), всего	080	2 060 564,41	17 357 063,49	3 449 429,87	22 867 057,77	2 068 426,17	15 729 510,77	5 957 141,08	23 755 098,02		

А К Т И В	Код строки	На начало года				По концу отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельности	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельности	итого		
из них:											
Затраты на изготовление печатей, продукции, выполнение работ, услуг (01.0800000)	150	-	-	224 302,27	224 302,27	-	-	-	-	373 078,00	373 078,00
Итого по подразделу I (стр. 039-стр. 079-стр. 100-стр. 120-стр. 130-стр. 139-стр. 160)	150	2 060 564,41	84 746 206,08	6 337 487,63	93 144 258,12	2 068 426,17	89 172 693,42	7 929 798,25	99 170 917,84		
II. Финансовые активы											
Денежные средства, удержания (0201.00000), всего	200	35 421 295,52	7 477 915,35	2 578 556,27	45 477 767,14	1 625 207,29	2 751 982,85	2 449 068,47	6 826 258,61		
на лицевых счетах удержания в органы казначейства (0201.10000)	201	35 421 295,52	7 476 670,75	2 578 556,27	45 476 522,54	1 625 207,29	2 750 738,25	2 449 068,47	6 825 014,01		
в кассе удержания (0201.30000)	207	-	1 244,60	-	1 244,60	-	1 244,60	-	1 244,60		
Депозитная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	46 203 269,05	1 85 490 800,00	379 957,14	232 074 026,19	-	191 490 800,00	357 518,91	191 848 318,91		
Депозитная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	290	-	184 135,61	733,87	184 889,48	-	13 553,25	113,50	13 666,75		

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II	340	81 624 564,57	193 152 870,96	2 959 247,28	277 736 682,81	1 625 207,29	194 256 336,10	2 806 700,88	198 688 244,27
стр. 200-стр. 260-стр. 260-стр. 270-стр. 280-стр. 280]	350	83 683 128,98	277 899 077,04	9 256 734,91	370 880 940,93	3 693 633,46	283 429 029,52	10 736 499,13	297 859 162,11
БАЛАНС [стр. 150-стр. 340]									

А К Т И В

П А С С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		детиальность с целевыми средствами	детиальность по государственному заданию	привисающая доход детиальность	итого	детиальность с целевыми средствами	детиальность по государственному заданию	привисающая доход детиальность	итого		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства											
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	33 974,75	229,23	34 203,98	35 283,00	16 527,54	70 554,60	122 365,14		
Расчеты по платежам в бюджеты (0301000000)	420	-	1 51 969,51	-	1 51 969,51	-	-	-	-		
Иные расчеты, всего	430	-	-	1 056 270,68	1 056 270,68	-	-	806 463,80	806 463,80		
расчеты по срочным, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	1 056 270,68	1 056 270,68	X	X	806 463,80	806 463,80		
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	241 595,14	241 595,14	-	-	211 762,68	211 762,68		
Расчеты с учредителем (0210080000)	480	-	97 524 991,48	-	97 524 991,48	-	103 832 173,21	-	103 832 173,21		
Доходы бюджетов нераспределенные (0401400000)	510	81 624 564,57	185 490 800,00	-	267 115 364,57	1 625 207,29	191 490 800,00	-	193 116 007,29		
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	13 450 677,25	-	13 450 677,25	-	16 305 871,05	-	16 305 871,05		
Итого по разделу III											
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	81 624 564,57	298 652 412,99	1 298 095,05	381 575 072,61	1 660 490,29	311 645 371,80	1 088 781,08	314 394 643,17		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 060 564,41	-20 753 335,95	7 998 629,86	-10 694 131,68	2 033 143,17	-28 216 342,28	9 647 718,05	-16 535 481,06		
БАЛАНС (стр. 560+стр. 570)	700	83 685 128,98	277 899 077,04	9 296 734,91	370 880 940,93	3 693 633,46	283 429 029,52	10 736 499,13	297 859 162,11		

* Данные по строкам в валюте базируясь на валюту.

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

СРЕДСТВА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			длительность с цельюми средствами	длительность по государственному заданию	принесшая доход длительность	итого	длительность с цельюми средствами	длительность по государственному заданию	принесшая доход длительность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	Материальные ценности на хранении	020	-	15 245,84	300,00	15 545,84	-	15 245,84	300,00	15 545,84
03	Зависимые части в гражданских отношениях	010	-	2,00	3,00	5,00	-	2,00	5,00	7,00
09	Различные прочие ссуды	090	-	22 969,55	101 623,83	124 593,38	-	22 969,55	101 623,83	124 593,38

Код по счету	Наименование забалансового счета по счету	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	3	6	7	8	9	10	11
			Детализация с цеховыми подразделениями	Детализация по подразделению заимено	привнесшая доход детализация	итого	Детализация с цеховыми подразделениями	Детализация по подразделению заимено	привнесшая доход детализация	итого
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 665 418,34	1 796 898,16	3 662 316,50	-	4 902 409,62	1 827 539,17	6 729 948,79
25	Инвентарь, переданное в пользование (аренду)	250	-	4 239 033,71	1 533 443,06	5 772 476,77	-	4 239 033,71	1 533 443,06	5 772 476,77
26	Инвентарь, переданное в безвозмездное пользование	260	-	52 084,29	790,20	52 834,49	-	52 084,29	790,20	52 834,49

Номер заборной карты	Наименование забирного счета, кода учета	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	применяемые доходы	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	применяемые доходы	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Организация: Удмуртская Республика ИНН: 5401000000 КПП: 5401000000 ОГРН: 1025400000000 Дата подписи: 19.02.2022 10:41:19</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Организация: Федеральное государственное учреждение "Удмуртский республиканский центр по развитию туризма" ИНН: 5401000000 КПП: 5401000000 ОГРН: 1025400000000 Дата подписи: 21.11.2020 10:29:22</p> </div> </div>										

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 _____ 20__ г. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 8-813-71-2-86-29, Р/Удмуртский@vudmrep.ru (телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления [1.02.2022]
 Главный бухгалтер Удмуртская Республика, Сертификат 70EBC1C7FA3E2E17561C2E6E64C45486A9B0F91, Действителен с 23.11.2020 по 23.02.2022, Руководитель организации Усаев Юрия Львович, Сертификат 7AD090A7E7BA5BD0C4421E21201FD894DEEDCEC, Действителен с 03.02.2021 по 03.01.2022