

БАЛАИС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

КОДЫ	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	03155884
по ОКПО	4705007027
ИНН	4161810101
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Денинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания "Гачинский"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доходность	итого
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	63 990 871,43	18 591 775,46	82 582 646,89	-	65 444 834,77	18 629 981,53	83 607 816,30
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	37 098 979,42	16 619 118,29	53 718 097,71	-	38 037 090,27	16 957 904,01	54 994 994,28
амортизация основных средств*	021	-	37 098 979,42	16 619 118,29	53 718 097,71	-	38 037 090,27	16 957 904,01	54 994 994,28
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	26 891 892,01	1 972 657,17	28 864 549,18	-	27 407 744,50	1 205 077,52	28 612 822,02
Непривнесенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	46 178 192,64	-	46 178 192,64	-	46 178 192,64	-	46 178 192,64
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	2 068 426,17	1 572 953,77	5 957 141,08	23 755 098,02	2 386 303,67	12 765 574,73	12 419 921,65	27 551 800,07

Код строки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода									
		2	3	4	5	6	7	8	9	10				
											деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию
180	ИЗ НИК Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)			373 075,00		373 078,00								
190	Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)		2 068 426,17	89 172 693,42	7 929 798,25	99 170 917,84	2 386 303,67	86 331 511,89	13 624 999,17				102 342 814,73	
200	II. Финансовые вложения Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	1 625 207,29	2 751 982,85	2 449 068,47	6 826 238,61		671 000,68	1 621 267,79				2 292 268,47	
201	на лицевых счетах учреждения в органе управления (0201100000)	201	1 625 207,29	2 750 738,25	2 449 068,47	6 825 014,01		671 000,68	1 621 267,79				2 292 268,47	
207	в кассе учреждения (0201300000)	207		1 244,60		1 244,60								
280	Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0903000000), всего	280		191 490 800,00	357 518,91	191 848 318,91	2 458 271,59	194 487 050,00	536 050,84				197 481 372,43	
280		280		13 553,25	113,50	13 666,75		12 022,20	4 027,02				16 049,22	

W
V
K
M
K
M

Код строки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносная доходность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносная доходность		
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
340	Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	1 625 207,29	194 256 136,10	2 806 700,88	198 688 244,27	2 458 271,59	195 170 072,88	2 161 345,65	199 789 690,12
350	БАЛАН (стр. 190 + стр. 340)	3 693 693,46	283 429 029,52	10 736 499,13	297 839 162,11	4 844 375,26	281 501 384,71	13 786 344,82	302 132 504,52

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода				итого		
		3	4	5	6	7	8	9	10			
											деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию
2												
III. Обязательства												
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 030402000, 030403000), всего	35 283,00	16 527,54	70 554,60	122 165,14	-	-	171 015,99	171 015,99			171 015,99
430	Иные расчеты, всего	-	-	806 463,80	806 463,80	-	-	614 571,38	614 571,38			614 571,38
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X	X	806 463,80	806 463,80	X	X	614 571,38	614 571,38			614 571,38
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	-	-	211 762,68	211 762,68	-	-	267 264,01	267 264,01			267 264,01
480	Расчеты с учредителем (0210060000)	-	103 832 173,21	-	103 832 173,21	-	-	105 388 842,33	105 388 842,33			105 388 842,33
510	Доходы будущих периодов (0401400000)	1 625 207,29	191 490 800,00	-	193 116 007,29	2 458 271,59	194 487 050,00	1 012,84	196 946 334,43			196 946 334,43
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)	-	16 305 871,05	-	16 305 871,05	-	-	7 995 329,79	7 995 329,79			7 995 329,79
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	1 660 490,29	311 645 371,80	1 088 781,08	314 394 643,17	2 458 271,59	307 871 222,12	1 033 864,22	311 383 357,21			311 383 357,21
570	Финансовый результат экономического субъекта	2 033 143,17	-28 216 342,28	9 647 718,05	-16 535 481,06	2 386 303,67	-26 369 637,35	14 732 480,60	-9 230 853,08			-9 230 853,08
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	3 693 633,46	283 429 029,52	10 736 499,13	297 859 162,11	4 844 575,26	281 501 584,77	15 786 344,82	302 132 504,85			302 132 504,85

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводят.
 ** 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			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность		итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	Материальные ценности на хранении	020	-	15 245,84	310,00	7	15 245,84	9	11 458,84	11 458,84
03	Бланки стрелы отчетности	030	-	2,00	5,00	7,00	7,00	2,00	2,00	7,00
09	Законные части к транспортным средствам, выданные взамен государственных	090	-	22 969,55	101 623,83	124 893,38	124 893,38	22 969,55	134 773,83	157 743,28

(Handwritten marks)

Номер записи своего счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			4	5	6	7	8	9		10
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 902 409,62	1 827 539,17	6 729 948,79	-	4 897 239,62	1 733 853,07	6 631 092,69
25	Износство, перенесенное в жилищное 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	Износство, перенесенное в безвозмездное пользование	260	-	52 084,29	750,20	52 834,49	-	52 084,29	750,20	52 834,49

✓
✓
✓

Номер заблаговременного счета	Наименование заблаговременного счета, показатели	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			деятельность с занесенными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с занесенными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 3САМ4012FA3D37D7C5C514E3444295DF; Действителен: с 03.03.2022 по 26.03.2023
 Руководитель: Лауэтова Ирина Александровна
 Дата подписания: 31.01.2023 16:12:50

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 3САМ4012FA3D37D7C5C514E3444295DF; Действителен: с 03.03.2022 по 26.03.2023
 Главный бухгалтер: Лауэтова Ирина Александровна
 Дата подписания: 31.01.2023 16:12:51

Руководитель _____ (подпись)
 Главный бухгалтер _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель: главный бухгалтер (должность) _____ (подпись)
 Лауэтова Ирина Александровна (расшифровка подписи)
 8-813-71-3-86-29 PNIgatchina@yandex.ru (телефон, e-mail)

31.01.2023
 Документ подписан электронной подписью. Дата предоставления 20.01.2023
 Главный бухгалтер/Лауэтова Ирина Александровна, Сертификат: 3САМ4012FA3D37D7C5C514E3444295DF; Действителен: с 03.03.2022 по 26.03.2023
 Руководитель/Лауэтова Ирина Александровна, Сертификат: 3САМ4012FA3D37D7C5C514E3444295DF; Действителен: с 03.03.2022 по 26.03.2023
 Главный бухгалтер/Лауэтова Ирина Александровна, Сертификат: 3САМ4012FA3D37D7C5C514E3444295DF; Действителен: с 03.03.2022 по 26.03.2023
 Действителен: с 29.08.2022 по 22.11.2023