

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

Учреждение Государственное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Ленинградский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Министерство труда и социального развития Краснодарского края
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	8730
по ОКПО	26996971
ИНН	2341005115
по ОКТМО	03000000
по ОКПО	
ИНН	2308027369
Глава по БК	830
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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	0,00	98 163 665,91	19 439 833,42	117 603 499,33	0,00	95 469 338,46	23 519 768,03	118 989 106,49
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	80 639 910,14	18 051 347,06	98 691 257,20	0,00	78 676 957,38	19 446 722,85	98 123 680,23
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	80 639 910,14	18 051 347,06	98 691 257,20	0,00	78 676 957,38	19 446 722,85	98 123 680,23
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	17 523 755,77	1 388 486,36	18 912 242,13	0,00	16 792 381,08	4 073 045,18	20 865 426,26
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	24 800,00	24 800,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	24 800,00	24 800,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	24 800,00	24 800,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	9 429 528,08	0,00	9 429 528,08	0,00	11 047 536,62	0,00	11 047 536,62
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	2 029 275,12	19 330 250,82	21 359 525,94	0,00	2 159 548,46	25 808 452,82	27 968 001,28
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

119

АКТИВ	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	27 076,61	191 784,76	218 861,37	5 718 715,02	311 179 058,02	2 062 377,58	318 960 150,62
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	31 009 631,00	21 323 781,19	52 333 412,19	5 718 715,02	343 178 519,60	32 412 676,50	381 309 911,12

-12-

ПАССИВ	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	715,02	0,00	0,00	715,02
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	105 123 750,83	0,00	105 123 750,83	0,00	101 994 257,98	0,00	101 994 257,98
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	11 265,00	11 265,00	5 718 000,00	310 179 700,00	1 846 465,17	317 744 165,17
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	5 960 471,64	1 582 569,42	7 543 041,06	0,00	7 724 442,64	1 813 515,60	9 537 958,24
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	111 084 222,47	1 593 834,42	112 678 056,89	5 718 715,02	419 898 400,62	3 659 980,77	429 277 096,41
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-80 074 591,47	19 729 946,77	-60 344 644,70	0,00	-76 719 881,02	28 752 695,73	-47 967 185,29
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	31 009 631,00	21 323 781,19	52 333 412,19	5 718 715,02	343 178 519,60	32 412 676,50	381 309 911,12

* 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	3 169 080,20	9,00	3 169 089,20	0,00	4 596 138,20	183 910,16	4 780 048,36
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	113 801,00	177 010,00	290 811,00	0,00	48 001,00	150 750,00	198 751,00
10	Обеспечения исполнения обязательств, всего	100	0,00	66 577,83	0,00	66 577,83	0,00	362 231,69	0,00	362 231,69
	в том числе:									
	задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	66 577,83	0,00	66 577,83	0,00	362 231,69	0,00	362 231,69
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 62

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	7 016 654,78	169 756 276,61	79 961 500,21	256 734 431,60
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	7 016 654,78	169 729 200,00	78 794 072,54	255 539 927,32
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 076,61	90 083,10	117 159,71
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 344,57	1 077 344,57
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	7 015 939,76	168 806 276,61	78 115 035,04	253 937 251,41
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	7 015 939,76	168 806 276,61	77 037 690,47	252 859 906,84
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 344,57	1 077 344,57
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	6 044 780,14	1 408 617,05	7 453 397,19	0,00	6 103 045,30	2 615 110,70	8 718 156,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	1 181 346,68	581 308,24	1 762 654,92	0,00	1 079 301,07	733 518,91	1 812 819,98

— HR

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ДИРЕКТОР

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 70D33E99A70F2FE14D2E45A8ADF7DA70
 Владелец: Шередекин Александр Николаевич
 Действителен с 29.09.2022 по 23.12.2023
 Дата подписания: 02.02.2023

А.Н. Шередекин
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

государственное казенное учреждение Краснодарского края «Ленинградская централизованная бухгалтерия учреждений социального обслуживания», 1032323068777, 2341011101, 234101001, Краснодарский край ст-ца Ленинградская ул. Кооперации,84-К
Централизованная бухгалтерия
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

 РУКОВОДИТЕЛЬ
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 22811E1D6353B7ECBEA55FD1525655
 Владелец: Ивкина Елена Валерьевна
 Действителен с 02.08.2022 по 26.10.2023
 Дата подписания: 02.02.2023

Е.В. Ивкина
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

 Ведущий специалист, бухгалтер
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 311080C470A76DFBCFC1A7D8570AC8CD
 Владелец: Тимашева Ольга Евгеньевна
 Действителен с 20.04.2022 по 14.07.2023
 Дата подписания: 02.02.2023

О.Е. Тимашева
 (расшифровка подписи)

 , cb_leningrad@mts.krasnodar.ru
 (телефон, e-mail)

23 января 2023 г.

СР