

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания "Кингисеппский
психоневрологический интернат"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКПО	03155890
ИНН	4707010628
по ОКТМО	41621420246
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	-	64 127 857,78	1 404 612,77	65 532 470,55	-	63 272 338,61	2 269 914,72	65 542 253,33
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	58 578 030,32	1 352 913,77	59 930 944,09	-	58 166 339,49	2 257 334,72	60 423 674,21
амортизация основных средств*	021	-	58 578 030,32	1 352 913,77	59 930 944,09	-	58 166 339,49	2 257 334,72	60 423 674,21
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	5 549 827,46	51 699,00	5 601 526,46	-	5 105 999,12	12 580,00	5 118 579,12
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	2 054 735,06	-	2 054 735,06	-	2 054 735,06	-	2 054 735,06
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	6 070 132,65	3 995 203,34	10 065 335,99	-	9 066 625,69	3 420 093,41	12 486 719,10

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	-	-	1 392 777,29	1 392 777,29	-	-	38 712,09	38 712,09
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	13 674 695,17	5 439 679,63	19 114 374,80	-	16 227 359,87	3 471 385,50	19 698 745,37
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	286 106,79	204 987,74	5 510 124,19	6 001 218,72	41 017 751,23	3 859 910,09	18 091 091,96	62 968 753,28
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	286 106,79	204 987,74	379 714,39	870 808,92	41 017 751,23	3 859 910,09	5 469 786,37	50 347 447,69
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	5 130 409,80	5 130 409,80	-	-	12 621 305,59	12 621 305,59
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	78 953 638,87	391 241 398,86	1 173 390,65	471 368 428,38	-	434 111 454,15	237 772,78	434 349 226,93

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	79 239 745,66	391 446 386,60	6 683 514,84	477 369 647,10	41 017 751,23	437 971 364,24	18 328 864,74	497 317 980,21
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	79 239 745,66	405 121 081,77	12 123 194,47	496 484 021,90	41 017 751,23	454 198 724,11	21 800 250,24	517 016 725,58

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	-	785,23	150 967,42	151 752,65	-	2 934 092,07	170 657,57	3 104 749,64
Иные расчеты, всего	430	-	-	5 141 478,01	5 141 478,01	-	-	12 621 305,59	12 621 305,59
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	5 141 478,01	5 141 478,01	X	X	12 621 305,59	12 621 305,59
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	2 283,06	2 283,06	-	-	2 457,70	2 457,70
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	58 572 272,17	-	58 572 272,17	-	57 961 098,65	-	57 961 098,65
Доходы будущих периодов (040140000)	510	79 239 745,66	391 241 398,86	-	470 481 144,52	41 017 751,23	434 111 454,15	-	475 129 205,38
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	236 004,20	1 738 135,48	1 974 139,68	-	525 502,96	-	525 502,96
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	79 239 745,66	450 050 460,46	7 032 863,97	536 323 070,09	41 017 751,23	495 532 147,83	12 794 420,86	549 344 319,92
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-44 929 378,69	5 090 330,50	-39 839 048,19	-	-41 333 423,72	9 005 829,38	-32 327 594,34
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	79 239 745,66	405 121 081,77	12 123 194,47	496 484 021,90	41 017 751,23	454 198 724,11	21 800 250,24	517 016 725,58

* 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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	3 950,00	3 950,00	-	-	3 950,00	3 950,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	46 753,56	137 366,00	184 119,56	-	79 233,60	137 366,00	216 599,60
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	4 006 034,86	-	4 006 034,86	-	4 608 547,11	23 590 635,90	28 199 183,01
	банковская гарантия	103	-	4 006 034,86	-	4 006 034,86	-	4 098 474,86	-	4 098 474,86
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	510 072,25	23 590 635,90	24 100 708,15

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	-	-	-	-	79 612 453,03	134 737 007,30	40 511 337,64	254 860 797,97
	доходы	171	-	-	-	-	79 612 453,03	134 737 007,30	19 939 651,96	234 289 112,29
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	20 571 685,68	20 571 685,68
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	38 880 808,59	131 082 084,95	27 930 369,87	197 893 263,41
	расходы	182	-	-	-	-	38 594 701,80	131 082 084,95	14 838 511,77	184 515 298,52
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	286 106,79	-	13 091 858,10	13 377 964,89
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 983 377,47	898 789,01	4 882 166,48	-	3 958 532,23	1 168 574,91	5 127 107,14
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	94 087,00	-	94 087,00

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 _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Быстрицкая Наталья Борисовна
(расшифровка подписи)

8-813-75-63-125, kingnpi@rambler.ru
(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Быстрицкая Наталья Борисовна, Сертификат: 7ЕЕВ090F680826AED3D52168D2CC84B0, Действителен: с 20.11.2023 по 12.02.2025),Руководитель(Семенов Игорь Викторович, Сертификат: 41892819B9E94A3003A91631B86710F7, Действителен: с 09.01.2025 по 04.04.2026)