

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2025 г.

Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания «Гатчинский дом
реабилитационного проживания»

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	050330
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	03155884
ИНН	4705007027
по ОКТО	41618101001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	66 389 888,82	19 075 001,78	85 464 890,60	-	75 574 303,11	14 004 306,47	89 578 609,58
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	40 767 474,87	18 408 012,35	59 175 487,22	-	50 210 486,82	13 893 861,21	64 104 348,03
амортизация основных средств*	021	-	40 767 474,87	18 408 012,35	59 175 487,22	-	50 210 486,82	13 893 861,21	64 104 348,03
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	25 622 413,95	666 989,43	26 289 403,38	-	25 363 816,29	110 445,26	25 474 261,55
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	46 178 192,64	-	46 178 192,64	-	38 492 464,32	-	38 492 464,32
Интервальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	2 174 611,23	11 441 505,29	12 361 717,54	25 977 834,06	1 741 669,20	16 371 290,18	13 383 264,71	31 496 224,09

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них									
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	2 174 611,23	83 242 111,88	13 028 706,97	98 445 430,08	1 741 669,20	80 227 570,79	13 493 709,97	95 462 949,96
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	338 176,20	260 828,01	18 054 387,03	18 653 391,24	181 339,36	226 757,76	32 235 671,50	32 643 768,62
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	338 176,20	260 828,01	1 921 323,65	2 520 327,86	181 339,36	226 757,76	4 710 001,17	5 118 098,29
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	16 133 063,38	16 133 063,38	-	-	27 525 665,33	27 525 665,33
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	5,00	5,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	838 841,70	670 361 922,81	1 569 835,84	672 770 600,35	-	777 444 471,60	2 348 262,50	779 792 734,10
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	269,98	574 021,51	7 320,22	581 611,71	-	1 471 100,19	6 466,64	1 477 566,83

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		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	1 177 287,88	671 196 772,33	19 631 543,09	692 005 603,30	181 339,36	779 142 329,55	34 590 400,64	813 914 069,55
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 351 899,11	754 438 884,21	32 660 250,06	790 451 033,38	1 923 008,56	859 369 900,34	48 084 110,61	909 377 019,51

П А С С И В		На начало года					На конец отчетного периода			
		Код строки	1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	162 394,91	162 394,91	14 729,23	-	504 069,13	518 798,36
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	16 636 277,20	16 636 277,20	-	-	28 092 700,13	28 092 700,13
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	16 636 277,20	16 636 277,20	X	X	28 092 700,13	28 092 700,13
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	-	307 393,99	307 393,99	-	-	310 229,41	310 229,41
Расчеты с Учредителем (021006000)	480	-	-	104 426 044,78	-	104 426 044,78	-	104 126 973,44	-	104 126 973,44
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 177 017,90	670 361 922,81	5 221,05	671 544 161,76	671 544 161,76	181 339,36	777 444 471,60	616,24	777 626 427,20
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	14 492 310,14	-	-	14 492 310,14	-	17 416 735,73	-	17 416 735,73
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 177 017,90	789 280 277,73	17 111 287,15	807 568 582,78	807 568 582,78	196 068,59	898 988 180,77	28 907 614,91	928 091 864,27
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 174 881,21	-34 841 393,52	15 548 962,91	-17 117 549,40	1 726 939,97	-39 618 280,43	19 176 495,70	-18 714 844,76	909 577 019,51
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 351 899,11	754 438 884,21	32 660 250,06	790 451 033,38	1 923 008,56	859 369 900,34	48 084 110,61	909 577 019,51	

* Даше по строк в валюту балане ле валют.

** Даше по строк приноде с учето амортизации и (или) обеспения нефинансовк активо

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код кн	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
1	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	17,00	17,00	-	-	7,00	7,00
01			-	-	-	5 299,05	-	5 286,05	6,00	5 292,05
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	7,00	-	2,00	5,00	7,00
03	Бланки строчной отчетности	030	-	2,00	5,00		-			
	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	12 455,13	185 042,53	197 497,66	-	12 455,13	185 042,53	197 497,66

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному заказу	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заказу	10 приносящая доход деятельность	11 итого
1	2	3								
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 510 421,06	1 872 760,91	7 383 181,97	-	5 197 879,75	3 000 204,94	8 198 084,69
25	Имущество, переданное в пользование (аренду)	250	-	1 976 394,52	1 533 443,06	3 509 837,58	-	1 976 394,52	1 533 443,06	3 509 837,58
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	52 084,29	750,20	52 834,49	-	-	-	-

Номер записи-счета	Наименование записи-счета	Код стро-ки	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

23.01.2025

(подпись)

Лазуткина Ирина Александровна

(расшифровка подписи)

8-813-71-3-86-29, PNIgachina@yandex.ru

(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер/Лазуткина Ирина Александровна, Сертификат: 21CF85E3ED7E4705FE7139B8F4912C0, Действителен: с 28.02.2024 по 23.05.2025), Руководитель/Лазуткина Ирина Александровна, Сертификат: 2E51CD093CB79B4F49C1EA148343267, Действителен: с 02.02.2024 по 27.04.2025)