

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 "Каменногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

|               |             |
|---------------|-------------|
|               | КОДЫ        |
| Форма по ОКУД | 0503730     |
| Дата          | 01.01.2025  |
| ОКВЭД         |             |
| по ОКПО       | 25847513    |
| ИНН           | 4704006870  |
| по ОКТМО      | 41615106001 |
| 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            |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>                                   |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*            | 010        | 0,00                               | 20 883 973,21                            | 3 709 369,42                  | 24 593 342,63 | 0,00                               | 22 847 334,02                            | 2 581 617,58                  | 25 428 951,60 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*                 | 020        | 0,00                               | 15 247 347,27                            | 2 870 380,19                  | 18 117 727,46 | 0,00                               | 18 041 951,52                            | 2 486 901,79                  | 20 528 853,31 |
| амортизация основных средств*                                   | 021        | 0,00                               | 15 247 347,27                            | 2 870 380,19                  | 18 117 727,46 | 0,00                               | 18 041 951,52                            | 2 486 901,79                  | 20 528 853,31 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)     | 030        | 0,00                               | 5 636 625,94                             | 838 989,23                    | 6 475 615,17  | 0,00                               | 4 805 382,50                             | 94 715,79                     | 4 900 098,29  |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*        | 040        | 0,00                               | 0,00                                     | 44 600,00                     | 44 600,00     | 0,00                               | 0,00                                     | 44 600,00                     | 44 600,00     |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*           | 050        | 0,00                               | 0,00                                     | 44 600,00                     | 44 600,00     | 0,00                               | 0,00                                     | 44 600,00                     | 44 600,00     |
| амортизация нематериальных активов*                             | 051        | 0,00                               | 0,00                                     | 44 600,00                     | 44 600,00     | 0,00                               | 0,00                                     | 44 600,00                     | 44 600,00     |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080        | 25 676,79                          | 2 544 152,34                             | 2 176 764,12                  | 4 746 593,25  | 49 440,17                          | 3 463 316,90                             | 1 862 924,35                  | 5 375 681,42  |

| 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             |
| Права пользования активами (011100000)**<br>(остаточная стоимость), всего                                                                                    | 100        | 0,00                               | 4 439 352,28                             | 0,00                          | 4 439 352,28   | 0,00                               | 3 341 277,31                             | 0,00                          | 3 341 277,31   |
| из них                                                                                                                                                       |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| <b>Итого по разделу I</b><br><b>(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)</b> | 190        | 25 676,79                          | 12 620 130,56                            | 3 015 753,35                  | 15 661 560,70  | 49 440,17                          | 11 609 976,71                            | 1 957 640,14                  | 13 617 057,02  |
| <b>II. Финансовые активы</b>                                                                                                                                 |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего                                                                                                              | 200        | 12 376,82                          | 9 541,10                                 | 183 127,46                    | 205 045,38     | 0,00                               | 773 480,10                               | 302 613,74                    | 1 076 093,84   |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)                                                                                               | 201        | 12 376,82                          | 9 541,10                                 | 183 127,46                    | 205 045,38     | 0,00                               | 773 480,10                               | 302 613,74                    | 1 076 093,84   |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                                                                           | 250        | 280 259,28                         | 159 827 244,21                           | 2 890,65                      | 160 110 394,14 | 0,00                               | 184 441 738,83                           | 16 850,31                     | 184 458 589,14 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего                                                                               | 260        | 0,00                               | 45 828,21                                | 0,00                          | 45 828,21      | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00           |

| 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<br>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290) | 340        | 292 636,10                         | 159 882 613,52                           | 186 018,11                    | 160 361 267,73 | 0,00                               | 185 215 218,93                           | 319 464,05                    | 185 534 682,98 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)                                                                       | 350        | 318 312,89                         | 172 502 744,08                           | 3 201 771,46                  | 176 022 828,43 | 49 440,17                          | 196 825 195,64                           | 2 277 104,19                  | 199 151 740,00 |

| 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             |
| <b>III. Обязательства</b>                                                                                               |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего                              | 410        | 0,00                               | 1 490,72                                 | 0,00                          | 1 490,72       | 0,00                               | 326 923,80                               | 0,00                          | 326 923,80     |
| Иные расчеты, всего                                                                                                     | 430        | 0,00                               | 0,00                                     | 159 461,61                    | 159 461,61     | 0,00                               | 0,00                                     | 281 895,65                    | 281 895,65     |
| в том числе:<br>расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                                  | 431        | X                                  | X                                        | 159 461,61                    | 159 461,61     | X                                  | X                                        | 281 895,65                    | 281 895,65     |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                                     | 470        | 0,00                               | 0,00                                     | 29 073,54                     | 29 073,54      | 0,00                               | 0,00                                     | 16 011,30                     | 16 011,30      |
| Расчеты с учредителем (021006000)                                                                                       | 480        | 0,00                               | 15 995 396,96                            | 0,00                          | 15 995 396,96  | 0,00                               | 17 938 985,77                            | 0,00                          | 17 938 985,77  |
| Доходы будущих периодов (040140000)                                                                                     | 510        | 292 636,10                         | 164 266 596,49                           | 0,00                          | 164 559 232,59 | 0,00                               | 187 783 016,14                           | 0,00                          | 187 783 016,14 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)                                                                                | 520        | 0,00                               | 154 026,00                               | 0,00                          | 154 026,00     | 0,00                               | 73 308,64                                | 0,00                          | 73 308,64      |
| <b>Итого по разделу III<br/>(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b> | 550        | 292 636,10                         | 180 417 510,17                           | 188 535,15                    | 180 898 681,42 | 0,00                               | 206 122 234,35                           | 297 906,95                    | 206 420 141,30 |
| <b>IV. Финансовый результат</b>                                                                                         |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| Финансовый результат экономического субъекта                                                                            | 570        | 25 676,79                          | -7 914 766,09                            | 3 013 236,31                  | -4 875 852,99  | 49 440,17                          | -9 297 038,71                            | 1 979 197,24                  | -7 268 401,30  |
| <b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>                                                                                     | 700        | 318 312,89                         | 172 502 744,08                           | 3 201 771,46                  | 176 022 828,43 | 49 440,17                          | 196 825 195,64                           | 2 277 104,19                  | 199 151 740,00 |

\* 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        | 0,00                               | 126 896,90                               | 0,00                          | 126 896,90   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00         |
| 09                        | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090        | 0,00                               | 132 230,13                               | 7 900,00                      | 140 130,13   | 0,00                               | 170 814,99                               | 7 900,00                      | 178 714,99   |
| 10                        | Обеспечение исполнения обязательств, всего                          | 100        | 0,00                               | 391 175,92                               | 903 186,34                    | 1 294 362,26 | 0,00                               | 587 757,69                               | 806 014,08                    | 1 393 771,77 |
|                           | иное обеспечение                                                    | 105        | 0,00                               | 391 175,92                               | 903 186,34                    | 1 294 362,26 | 0,00                               | 587 757,69                               | 806 014,08                    | 1 393 771,77 |

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя                               | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                           |                                                |                                  |              | На конец отчетного периода            |                                                |                                  |               |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
|                                      |                                                                                  |                    | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого        | деятельность с<br>целевыми средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого         |
| 1                                    | 2                                                                                | 3                  | 4                                        | 5                                              | 6                                | 7            | 8                                     | 9                                              | 10                               | 11            |
| 17                                   | Поступления денежных средств, всего                                              | 170                | 0,00                                     | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00         | 653 938,32                            | 57 626 859,48                                  | 9 295 746,64                     | 67 576 544,44 |
|                                      | доходы                                                                           | 171                | 0,00                                     | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00         | 653 938,32                            | 57 626 859,48                                  | 9 021 488,71                     | 67 302 286,51 |
|                                      | источники финансирования дефицита                                                | 173                | 0,00                                     | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                                           | 274 257,93                       | 274 257,93    |
| 18                                   | Выбытия денежных средств, всего                                                  | 180                | 0,00                                     | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00         | 666 315,14                            | 56 862 920,48                                  | 9 176 260,36                     | 66 705 495,98 |
|                                      | расходы                                                                          | 182                | 0,00                                     | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00         | 666 315,14                            | 56 862 920,48                                  | 9 024 436,47                     | 66 553 672,09 |
|                                      | источники финансирования дефицита                                                | 183                | 0,00                                     | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                                           | 151 823,89                       | 151 823,89    |
| 21                                   | Основные средства в эксплуатации                                                 | 210                | 0,00                                     | 1 769 247,70                                   | 131 522,31                       | 1 900 770,01 | 0,00                                  | 1 769 247,70                                   | 131 522,31                       | 1 900 770,01  |
| 27                                   | Материальные ценности, выданные в личное<br>пользование работникам (сотрудникам) | 270                | 0,00                                     | 121 225,78                                     | 0,00                             | 121 225,78   | 0,00                                  | 132 132,52                                     | 0,00                             | 132 132,52    |

Форма 0503730 с.7

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                           |                                                |                                  |       | На конец отчетного периода            |                                                |                                  |       |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
|                                      |                                                    |                    | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого | деятельность с<br>целевыми средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого |
| 1                                    | 2                                                  | 3                  | 4                                        | 5                                              | 6                                | 7     | 8                                     | 9                                              | 10                               | 11    |



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 008BCB8BF7C8EB60A130B3AAE9F1B24878  
Владелец: **Волынец Ольга Александровна**  
Действителен: с 02.07.2024 по 25.09.2025

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0A12965E5160B074F18F13BE2E39B9F8  
Владелец: **Лебедева Ирина Васильевна**  
Действителен: с 01.08.2024 по 25.10.2025

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

03.02.2025

(должность)

(подпись)

Лебедева Ирина Васильевна

(расшифровка подписи)

8-813-78-49-279, Kamen.internat@yandex.ru

(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.  
Главный бухгалтер(Лебедева Ирина Васильевна, Сертификат: 0A12965E5160B074F18F13BE2E39B9F8, Действителен: с 01.08.2024 по 25.10.2025),Руководитель(Волынец Ольга Александровна, Сертификат: 008BCB8BF7C8EB60A130B3AAE9F1B24878, Действителен: с 02.07.2024 по 25.09.2025)