

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Закрыты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	-	60 444 354,96	6 829 891,30	67 274 246,26	-	57 461 245,06	4 536 600,75	61 997 845,81
II. Финансовые активы									
Деятельность учреждения (020100000), всего	200	-	1 609 516,55	4 695 711,14	6 305 227,69	9 420 671,09	61 950,80	1 048 199,32	10 530 821,21
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 452 057,55	4 695 711,14	6 147 768,69	9 420 671,09	0,80	1 048 199,32	10 468 871,21
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	157 459,00	-	157 459,00	-	61 950,00	-	61 950,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочная	251	-	-	-	-	-	139 249 443,65	123 656,52	159 373 100,17
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	1 378,92	-	1 378,92	-	453 150,78	-	510 693,18
из них:									
Долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	57 542,40	-

2

А К Т И В

форма 0503730 с 3

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с ценными бумагами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с ценными бумагами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	1 610 895,47	4 695 711,14	6 306 606,61	9 420 671,09	139 764 545,23	1 229 398,24	170 414 614,56
БАЛАНС (стр. 180+стр. 340)	380	-	62 055 250,43	11 525 602,44	73 580 852,87	9 420 671,09	217 225 790,29	5 765 998,99	232 412 460,37

П А С С И В

Форма 0503730 с. 4

	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	300 027,39	-	300 027,39
из них:									
допосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	1 166 238,75	1 166 238,75	-	-	1 048 199,00	1 048 199,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 166 238,75	1 166 238,75	X	X	1 048 199,00	1 048 199,00
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	9 420 671,09	-	57 542,40	9 478 213,49
из них:									
допосрочные	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с Учредителем (021006000)	480	-	106 670 499,29	-	106 670 499,29	-	106 040 791,89	-	106 040 791,89
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	159 249 443,65	31 352,52	159 280 796,17
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	36 872,33	-	36 872,33	-	108 489,31	-	108 489,31
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	106 707 371,62	1 166 238,75	1 07 873 610,37	9 420 671,09	265 698 732,24	1 137 093,92	276 256 517,25
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-44 652 121,19	10 359 363,69	-34 292 757,50	-	-48 472 961,95	4 628 905,07	-43 844 056,88
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	62 055 250,43	11 525 602,44	73 580 852,87	9 420 671,09	217 225 790,29	5 765 998,99	232 412 460,37

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения финансовых активов, раскрытого в Пояснительной записке

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Расчетные документы, дебительные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетовых ошибок	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Поступления денежных средств, всего	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невозвратившаяся кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 278 042,59	19 302,00	2 297 344,59	-	1 829 899,53	176 735,32	2 006 634,85
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

27

**Справка
по заключению учреждения счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года**

на 1 января

Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания "Лодейнополюский специальный Дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

форма по ОКД	КОДЫ
Дата	0503/10
по ОКТО	01.01.2019
по ОКПО	03155849
Глава по БК	41627101001
по ОКЕИ	987
к Балансу по форме	0503/30
по ОКЕИ	383

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным			Заключительные записи по счету		
	по дебету	по кредиту	по дебету	по дебету	по кредиту	по дебету
100200000000000 120 240110121	-	-	-	198 274,14	-	198 274,14
100200000000000 130 240110131	-	-	5 935 845,62	-	-	5 935 845,62
100200000000000 130 440110135	-	-	4 515 674,83	-	-	4 515 674,83
100200000000000 180 440110189	-	-	-	20 117,46	-	20 117,46
100200000000000 180 540110183	-	91 961 320,91	-	-	-	-
1002 0000000000 244 540120225	91 765 627,84	-	-	91 765 627,84	-	-
100200000000000 410 440110172	150 000,00	-	-	150 000,00	-	-
000000000000000 000 430406000	-	-	-	629 023,54	-	629 023,54
000000000000000 000 530406000	45 693,07	-	-	45 693,07	-	45 693,07
Итого	91 961 320,91	91 961 320,91	10 451 520,45	900 221,07	91 961 320,91	900 221,07

6