БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2022
		ОКВЭД	
		по ОКПО	05354122
Учреждение	ГБУЗ Ленинградский областной наркологический диспансер	ИНН	4703010458
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	41612458101
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО	
полномочия учредителя		ИНН	
		Глава по БК	
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		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	-	160 187 719,25	10 028 006,68	170 215 725,93	-	162 206 296,39	24 542 755,13	186 749 051,52
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	134 562 892,05	3 054 630,64	137 617 522,69	-	143 197 792,42	5 419 450,41	148 617 242,83
амортизация основных средств*	021	-	134 562 892,05	3 054 630,64	137 617 522,69	-	143 197 792,42	5 419 450,41	148 617 242,83
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	25 624 827,20	6 973 376,04	32 598 203,24	-	19 008 503,97	19 123 304,72	38 131 808,69
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	50 084 590,26	-	50 084 590,26	-	50 084 590,26	-	50 084 590,26
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	16 964 476,51	3 596 755,80	20 561 232,31	-	19 022 759,96	3 605 214,64	22 627 974,60

Форма 0503730 с. 2

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	-	2 536 192,00	-	2 536 192,00	-	2 536 192,00	-	2 536 192,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	6 721 199,00	-	6 721 199,00	-	6 721 199,00	-	6 721 199,00
из них									
внеоборотные	121	-	6 721 199,00	-	6 721 199,00	-	6 721 199,00	-	6 721 199,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	45 576,28	-	45 576,28	-	384 087,28	-	384 087,28
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	101 976 861,25	10 570 131,84	112 546 993,09	-	97 757 332,47	22 728 519,36	120 485 851,83
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	18 446 678,49	13 052 750,10	31 499 428,59	-	19 857 454,30	5 584 751,06	25 442 205,36
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	18 446 678,49	13 024 050,10	31 470 728,59	-	19 857 454,30	5 537 291,06	25 394 745,36
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	28 700,00	28 700,00	-	-	47 460,00	47 460,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	250 046 740,00	931 663,42	250 978 403,42	-	259 957 180,00	1 780 838,59	261 738 018,59
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	238 526,50	6 400,00	244 926,50	-	312 185,03	-	312 185,03

Форма 0503730 с. 3

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	268 731 944,99	13 990 813,52	282 722 758,51	-	280 126 819,33	7 365 589,65	287 492 408,98
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	370 708 806,24	24 560 945,36	395 269 751,60	-	377 884 151,80	30 094 109,01	407 978 260,81

Форма 0503730 с. 4

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	1 419,71	16 658,25	18 077,96	-	678 100,45	24 188,00	702 288,45
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	21 102,30	21 102,30	-	-	13 714,74	13 714,74
Иные расчеты, всего	430	-	-	407 623,53	407 623,53	-	-	802 238,49	802 238,49
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	407 623,53	407 623,53	X	X	802 238,49	802 238,49
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	185 784 805,73	8 152 757,37	193 937 563,10	-	185 851 805,73	22 477 365,82	208 329 171,55
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	250 046 740,00	-	250 046 740,00	-	259 957 180,00	-	259 957 180,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	9 963 550,69	151 053,32	10 114 604,01	-	10 015 273,51	475 487,56	10 490 761,07
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	445 796 516,13	8 749 194,77	454 545 710,90	-	456 502 359,69	23 792 994,61	480 295 354,30
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-75 087 709,89	15 811 750,59	-59 275 959,30	-	-78 618 207,89	6 301 114,40	-72 317 093,49
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	370 708 806,24	24 560 945,36	395 269 751,60	-	377 884 151,80	30 094 109,01	407 978 260,81

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Форма 0503730 с. 5

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	-	1 226 366,13	46 691,00	1 273 057,13	-	687 022,13	-	687 022,13
02	Материальные ценности на хранении	020	-	730 340,04	-	730 340,04	-	730 340,04	-	730 340,04
03	Бланки строгой отчетности	030	-	12,00	-	12,00	-	12,00	-	12,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	486 401,13	-	486 401,13	-	323 781,00	-	323 781,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	1 382 551,54	1 382 551,54	-	-	3 427 958,29	3 427 958,29
	банковская гарантия	103	-	-	1 382 551,54	1 382 551,54	-	-	3 427 958,29	3 427 958,29

Форма 0503730 с. 6

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	10 540 641,61	250 046 740,00	19 547 989,22	280 135 370,83
	доходы	171	-	-	-	-	10 540 641,61	250 046 740,00	18 232 834,56	278 820 216,17
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	1 315 154,66	1 315 154,66
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	10 540 641,61	248 635 964,19	27 015 988,26	286 192 594,06
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	62 246,53	62 246,53
	расходы	182	-	-	-	-	10 540 641,61	248 635 964,19	26 033 202,03	285 209 807,83
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	920 539,70	920 539,70
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 972 421,45	221 410,00	4 193 831,45	-	4 974 528,18	552 300,00	5 526 828,18
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	24 035,78	-	24 035,78	-	82 759,72	-	82 759,72

Форма 0503730 с. 7

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 39CEE7E3E01EA27F2B0279AC2E0D0000F7D51F9A3
Владелец: Славина Татьяна Юрьевна
Действителен: с 11.01.2022 по 11.04.2023
Дата подписи: 25.01.2022 15:40:13

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 1E957BFEC911E8FDE522A0BACF5D0F0DE47D0000F657
Владелец: Кузнецова Светлана Федоровна
Действителен: с 03.01.2022 по 03.04.2023
Дата подписи: 25.01.2022 15:40:43

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(должность)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Кузнецова Светлана Федоровна (расшифровка подписи) 296-99-04, londbuh@mail.ru (телефон, e-mail)

«_____» _____ 20 ___ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 25.01.2022

Главный бухгалтер(Кузнецова Светлана Федоровна),Руководитель организации(Славина Татьяна Юрьевна)