**БАЛАНС**

**ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

| | КОДЫ |
|---|---|
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2023 |
| ОКВЭД | |
| по ОКПО | |
| ИНН | 6017004220 |
| | |
| по ОКТМО | 58000000 |
| по ОКПО | |
| ИНН | |
| Глава по БК | |
| | |
| по ОКЕИ | 383 |

Учреждение — **Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Псковской области" Бельско-Устьенский дом-интерн**

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

| 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 | - | 41 678 966,57 | 7 675 038,69 | 49 354 005,26 | - | 41 475 375,57 | 8 610 697,21 | 50 086 072,78 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 18 465 702,84 | 6 656 601,61 | 25 122 304,45 | - | 18 946 271,35 | 7 240 413,99 | 26 186 685,34 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | - | 18 465 702,84 | 6 656 601,61 | 25 122 304,45 | - | 18 946 271,35 | 7 240 413,99 | 26 186 685,34 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 23 213 263,73 | 1 018 437,08 | 24 231 700,81 | - | 22 529 104,22 | 1 370 283,22 | 23 899 387,44 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них амортизация нематериальных активов* | 051 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | - | 2 852 477,00 | - | 2 852 477,00 | - | 3 091 801,00 | - | 3 091 801,00 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | - | 8 698 941,06 | 2 004 238,16 | 10 703 179,22 | - | 8 077 395,54 | 1 530 245,82 | 9 607 641,36 |
| из них внеоборотные | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты 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. 150 + стр. 160)** | 190 | - | 34 764 681,79 | 3 022 675,24 | 37 787 357,03 | - | 33 698 300,76 | 2 900 529,04 | 36 598 829,80 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | - | 283 541,31 | 283 541,31 | - | - | 446 606,20 | 446 606,20 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | - | - | 283 541,31 | 283 541,31 | - | - | 446 606,20 | 446 606,20 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочные | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочная | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 |
| Расчеты по 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. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)** | 340 | - | - | 283 541,31 | 283 541,31 | - | - | 446 606,20 | 446 606,20 |
| **БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)** | 350 | - | 34 764 681,79 | 3 306 216,55 | 38 070 898,34 | - | 33 698 300,76 | 3 347 135,24 | 37 045 436,00 |

| 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** | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочные | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | - | 689 671,20 | - | 689 671,20 | - | 772 639,36 | 23 731,00 | 796 370,36 |
| из них: долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | 610 467,50 | - | 610 467,50 | - | 532 246,28 | - | 532 246,28 |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | 278 541,31 | 278 541,31 | - | - | 446 606,20 | 446 606,20 |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 278 541,31 | 278 541,31 | X | X | 446 606,20 | 446 606,20 |
| внутриведомственные 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 36 939 783,14 | - | 36 939 783,14 | - | 36 159 811,14 | - | 36 159 811,14 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 3 124 800,00 | - | 3 124 800,00 | - | 3 906 000,00 | - | 3 906 000,00 |
| **Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)** | 550 | - | 41 364 721,84 | 278 541,31 | 41 643 263,15 | - | 41 370 696,78 | 470 337,20 | 41 841 033,98 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - | -6 600 040,05 | 3 027 675,24 | -3 572 364,81 | - | -7 672 396,02 | 2 876 798,04 | -4 795 597,98 |
| **БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)** | 700 | - | 34 764 681,79 | 3 306 216,55 | 38 070 898,34 | - | 33 698 300,76 | 3 347 135,24 | 37 045 436,00 |

* 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 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | - | - | 213 527,45 | 213 527,45 | - | - | 213 527,45 | 213 527,45 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | - | 25 906,32 | 25 906,32 | - | - | 25 906,32 | 25 906,32 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | 1 381,60 | - | 1 381,60 | - | 812,50 | - | 812,50 |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры | 070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | - | - | - | - | - | 71 986,50 | - | 71 986,50 |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: задаток | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | задог | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | банковская гарантия | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | поручительство | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | иное обеспечение | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года: деятельность с целевыми средствами | На начало года: деятельность по государственному заданию | На начало года: приносящая доход деятельность | На начало года: итого | На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами | На конец отчетного периода: деятельность по государственному заданию | На конец отчетного периода: приносящая доход деятельность | На конец отчетного периода: итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: доходы | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 638 657,81 | 1 508 914,53 | 2 147 572,34 | - | 638 657,81 | 1 567 661,53 | 2 206 319,34 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | - | 17 977,76 | - | 17 977,76 | - | 8 382,66 | - | 8 382,66 |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные 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 работникам (сотрудникам) | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2ADF41BB908B916680C3DF067034AB6AD6A8AB98
Владелец: Ващенко Елена Николаевна
Действителен: с 03.11.2021 по 03.02.2023
Дата подписи: 26.01.2023 01:21:35

Руководитель _____ Ващенко Е.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 21385262918C3B1F77D67EE663C07363A71B9348
Владелец: Баркова Мария Ивановна
Действителен: с 02.02.2022 по 02.05.2023
Дата подписи: 26.01.2023 01:22:48

Главный бухгалтер _____ Баркова М.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

***Централизованная бухгалтерия***

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

26.01.2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 26.01.2023
Руководитель(Ващенко Елена Николаевна, Сертификат: 2ADF41BB908B916680C3DF067034AB6AD6A8AB98, Действителен: с 03.11.2021 по 03.02.2023),Главный бухгалтер(Баркова Мария Ивановна, Сертификат: 21385262918C3B1F77D67EE663C07363A71B9348, Действителен: с 02.02.2022 по 02.05.2023)