

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

ГБУ ЛО «Ленинградский ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Волховского и Киришского районов»

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	4702057164
по ОКТМО	
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	78 052 903,96	16 822 055,03	94 874 958,99	-	78 687 390,90	19 636 843,65	98 324 234,55
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	68 338 777,85	12 628 750,17	80 967 528,02	-	69 971 118,58	14 559 169,49	84 530 288,07
амортизация основных средств*	021	-	68 338 777,85	12 628 750,17	80 967 528,02	-	69 971 118,58	14 559 169,49	84 530 288,07
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	9 714 126,11	4 193 304,86	13 907 430,97	-	8 716 272,32	5 077 674,16	13 793 946,48
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	44 000,00	44 000,00	-	-	44 000,00	44 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	44 000,00	44 000,00	-	-	44 000,00	44 000,00
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	44 000,00	44 000,00	-	-	44 000,00	44 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	16 961 079,00	-	16 961 079,00	-	16 961 079,00	-	16 961 079,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	153 674,10	6 373 194,29	5 655 730,54	12 182 598,93	-	7 059 386,39	3 738 576,48	10 797 962,87

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)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	291 556,80	291 556,80	-	-	1 837 437,53	1 837 437,53
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	1 168 670,00	1 168 670,00	-	-	1 964 139,56	1 964 139,56
из них									
внеоборотные	121	-	-	1 168 670,00	1 168 670,00	-	-	1 964 139,56	1 964 139,56
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	63 404,17	63 404,17	-	29 687,24	76 616,93	106 304,17
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	153 674,10	33 048 399,40	11 372 666,37	44 574 739,87	-	32 766 424,95	12 694 444,66	45 460 869,61
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	3 969 942,40	3 969 942,40	-	-	1 378 071,38	1 378 071,38
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	3 930 629,16	3 930 629,16	-	-	1 342 033,44	1 342 033,44
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	4 129,80	4 129,80	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	35 183,44	35 183,44	-	-	36 037,94	36 037,94
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	3 547 889,16	3 547 889,16	2 068 000,00	174 321 182,00	2 968 616,17	179 357 798,17
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	63 382,53	671 823,31	735 205,84	-	28 116,26	536 155,85	564 272,11

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
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	5 610,16	5 610,16	-	-	9 248,16	9 248,16
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	5 610,16	5 610,16	-	-	9 248,16	9 248,16
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	-	63 382,53	8 195 265,03	8 258 647,56	2 068 000,00	174 349 298,26	4 892 091,56	181 309 389,82
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	153 674,10	33 111 781,93	19 567 931,40	52 833 387,43	2 068 000,00	207 115 723,21	17 586 536,22	226 770 259,43

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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	62 222,00	285 035,01	347 257,01	-	-	270 746,80	270 746,80
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	1 508 103,56	1 508 103,56	-	-	380 690,05	380 690,05
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	36 691,00	36 691,00	-	-	58 519,03	58 519,03
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	94 767 286,01	-	94 767 286,01	-	95 401 772,95	-	95 401 772,95
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	2 068 000,00	174 321 182,00	1 565 227,10	177 954 409,10
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 968 119,43	1 307 280,83	4 275 400,26	-	2 896 400,32	1 113 081,84	4 009 482,16
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	97 797 627,44	3 137 110,40	100 934 737,84	2 068 000,00	272 619 355,27	3 388 264,82	278 075 620,09
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	153 674,10	-64 685 845,51	16 430 821,00	-48 101 350,41	-	-65 503 632,06	14 198 271,40	-51 305 360,66
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	153 674,10	33 111 781,93	19 567 931,40	52 833 387,43	2 068 000,00	207 115 723,21	17 586 536,22	226 770 259,43

* 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	-	332 228,70	237 823,00	570 051,70	-	412 656,74	237 827,00	650 483,74
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	3 856,00	3 856,00	-	-	3 721,00	3 721,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	109 874,36	109 874,36	-	-	141 150,36	141 150,36
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	235 445,00	235 445,00	-	-	300 509,33	300 509,33
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	47 114,90	47 114,90
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	47 114,90	47 114,90

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	-	-	-	-	2 619 032,82	57 383 085,00	37 873 808,37	97 875 926,19
	доходы	171	-	-	-	-	2 619 032,82	57 383 085,00	37 814 303,09	97 816 420,91
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	59 505,28	59 505,28
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 619 032,82	57 383 085,00	40 465 679,39	100 467 797,21
	расходы	182	-	-	-	-	2 619 032,82	57 383 085,00	40 406 174,11	100 408 291,93
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	59 505,28	59 505,28
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	2 433,00	2 433,00	-	-	2 433,00	2 433,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	92 703,54	1 756 755,43	1 849 458,97	-	99 903,54	1 843 165,60	1 943 069,14
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	56 533,53	22 849,17	79 382,70	-	19 111,43	22 849,17	41 960,60

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



Руководитель _____
(подпись)



Главный бухгалтер _____
(расшифровка подписи) _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи) _____

Исполнитель _____
25.01.2023 _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(расшифровка подписи)

8-81363-28-758, volhov25287@yandex.ru
(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 25.01.2023
 Главный бухгалтер(Галатюк Анжела Александровна, Сертификат: 012E5B9100EBAE1BB34B19FE8DFB478F8D, Действителен: с 08.08.2022 по 08.11.2023),
 Руководитель организации(Сидорук Богдан Юрьевич, Сертификат: 335CB00005AEF78849D471936EВAC8DC, Действителен: с 21.12.2021 по 21.03.2023)