

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 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	01.01.2022
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	-	73 898 903,96	15 528 867,81	89 427 771,77	-	78 052 903,96	16 822 055,03	94 874 958,99
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	65 396 053,49	10 972 720,01	76 368 773,50	-	68 338 777,85	12 628 750,17	80 967 528,02
амортизация основных средств*	021	-	65 396 053,49	10 972 720,01	76 368 773,50	-	68 338 777,85	12 628 750,17	80 967 528,02
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	8 502 850,47	4 556 147,80	13 058 998,27	-	9 714 126,11	4 193 304,86	13 907 430,97
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	201 180,20	10 109 600,51	4 949 224,76	15 260 005,47	153 674,10	6 373 194,29	5 655 730,54	12 182 598,93

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	-	-	754 251,60	754 251,60	-	-	291 556,80	291 556,80
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	1 168 670,00	1 168 670,00
из них									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	1 168 670,00	1 168 670,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	31 004,85	62 250,72	93 255,57	-	-	63 404,17	63 404,17
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	201 180,20	35 604 534,83	10 321 874,88	46 127 589,91	153 674,10	33 048 399,40	11 372 666,37	44 574 739,87
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	4 409 215,15	4 409 215,15	-	-	3 969 942,40	3 969 942,40
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	4 385 008,68	4 385 008,68	-	-	3 930 629,16	3 930 629,16
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	4 129,80	4 129,80
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	24 206,47	24 206,47	-	-	35 183,44	35 183,44
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	6 071 832,00	6 071 832,00	-	-	3 552 660,36	3 552 660,36
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	81 402,81	410 600,29	492 003,10	-	63 382,53	671 823,31	735 205,84

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
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	5 610,16	5 610,16
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	81 402,81	10 891 647,44	10 973 050,25	-	63 382,53	8 200 036,23	8 263 418,76
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	201 180,20	35 685 937,64	21 213 522,32	57 100 640,16	153 674,10	33 111 781,93	19 572 702,60	52 838 158,63

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	-	-	755 988,02	755 988,02	-	62 222,00	285 035,01	347 257,01
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	1 508 898,76	1 508 898,76
Иные расчеты, всего	430	-	-	308 002,90	308 002,90	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	308 002,90	308 002,90	x	x	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	6 750,46	6 750,46	-	-	36 691,00	36 691,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	90 613 286,01	-	90 613 286,01	-	94 767 286,01	-	94 767 286,01
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 892 836,17	909 070,64	3 801 906,81	-	2 968 119,43	1 307 280,83	4 275 400,26
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	93 506 122,18	1 979 812,02	95 485 934,20	-	97 797 627,44	3 137 905,60	100 935 533,04
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	201 180,20	-57 820 184,54	19 233 710,30	-38 385 294,04	153 674,10	-64 685 845,51	16 434 797,00	-48 097 374,41
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	201 180,20	35 685 937,64	21 213 522,32	57 100 640,16	153 674,10	33 111 781,93	19 572 702,60	52 838 158,63

* 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	-	297 142,06	192 820,00	489 962,06	-	332 228,70	237 823,00	570 051,70
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	3 856,00	3 856,00	-	-	3 856,00	3 856,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	106 874,36	106 874,36	-	-	109 874,36	109 874,36
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	163 185,00	163 185,00	-	-	235 445,00	235 445,00

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	4 307 000,00	58 572 614,00	41 133 584,94	104 013 198,94
	доходы	171	-	-	-	-	4 307 000,00	58 572 614,00	41 055 077,56	103 934 691,56
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	78 507,38	78 507,38
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 307 000,00	58 572 614,00	41 572 857,69	104 452 471,69
	расходы	182	-	-	-	-	4 307 000,00	58 572 614,00	41 193 847,41	104 073 461,41
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	379 010,28	379 010,28
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	2 433,00	2 433,00	-	-	2 433,00	2 433,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	92 703,54	1 444 133,54	1 536 837,08	-	92 703,54	1 756 755,43	1 849 458,97
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	123 711,47	-	123 711,47	-	56 533,53	22 849,17	79 382,70

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

Руководитель _____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)	Главный бухгалтер _____ (должность)	_____ (подпись)
Исполнитель _____ (подпись)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)	_____ (подпись)

" ____ " _____ 20__ г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 335CB00005AEF78849D471936EBAC8DC
 Владелец: Сидорук Богдан Юрьевич
 Действителен: с 21.12.2021 по 21.03.2023
 Дата подписи: 25.01.2022 19:53:56

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 1139D00025AD54B04D2DE02349CF6080
 Владелец: Галатюк Анжела Александровна
 Действителен: с 11.05.2021 по 11.08.2022
 Дата подписи: 25.01.2022 19:50:16

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 25.01.2022
 Главный бухгалтер(Галатюк Анжела Александровна, Сертификат: 1139D00025AD54B04D2DE02349CF6080, Действителен: с 11.05.2021 по 11.08.2022),Руководитель организации(Сидорук Богдан Юрьевич, Сертификат: 335CB00005AEF78849D471936EBAC8DC, Действителен: с 21.12.2021 по 21.03.2023)