

**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.

	<b>КОДЫ</b>
Форма по ОКУД	<b>0503730</b>
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
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
<b>Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b>	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
<b>II. Финансовые активы</b>									
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
<b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)</b>	340	-	81 402,81	10 891 647,44	10 973 050,25	-	63 382,53	8 200 036,23	8 263 418,76
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	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

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
<b>III. Обязательства</b>									
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
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)</b>	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
<b>IV. Финансовый результат</b>									
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
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	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 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	-	-	-	-	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

