

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение "Кингисеппский дом социального проживания"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	
по ОКПО	03155890
ИНН	4707010628
по ОКТМО	41621420246
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	-	63 272 338,61	2 269 914,72	65 542 253,33	-	76 834 724,15	6 506 534,22	83 341 258,37
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	58 166 339,49	2 257 334,72	60 423 674,21	-	59 709 578,84	4 858 421,22	64 568 000,06
амортизация основных средств*	021	-	58 166 339,49	2 257 334,72	60 423 674,21	-	59 709 578,84	4 858 421,22	64 568 000,06
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	5 105 999,12	12 580,00	5 118 579,12	-	17 125 145,31	1 648 113,00	18 773 258,31
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	2 054 735,06	-	2 054 735,06	-	2 054 735,06	-	2 054 735,06
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	9 066 625,69	3 420 093,41	12 486 719,10	-	9 332 634,61	5 304 205,40	14 636 840,01

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	-	-	-	-	-	-	10 495,00	10 495,00
из них:									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	38 712,09	38 712,09	-	693 399,27	17 914,26	711 313,53
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	16 227 359,87	3 471 385,50	19 698 745,37	-	29 205 914,25	6 980 727,66	36 186 641,91
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	41 017 751,23	3 859 910,09	18 091 091,96	62 968 753,28	10 578 116,65	3 489 189,42	23 121 485,08	37 188 791,15
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	41 017 751,23	3 859 910,09	5 469 786,37	50 347 447,69	10 578 116,65	3 489 189,42	1 011 323,73	15 078 629,80
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	12 621 305,59	12 621 305,59	-	-	22 110 161,35	22 110 161,35
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	434 189 085,62	237 772,78	434 426 858,40	-	289 828 001,06	2 177 879,78	292 005 880,84

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	41 017 751,23	438 048 995,71	18 328 864,74	497 395 611,68	10 578 116,65	293 317 190,48	25 299 364,86	329 194 671,99
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	41 017 751,23	454 276 355,58	21 800 250,24	517 094 357,05	10 578 116,65	322 523 104,73	32 280 092,52	365 381 313,90

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	-	2 934 092,07	170 657,57	3 104 749,64	-	67 569,01	304 341,15	371 910,16
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	10 578 116,65	-	-	10 578 116,65
Иные расчеты, всего	430	-	-	12 621 305,59	12 621 305,59	-	-	22 110 161,35	22 110 161,35
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	12 621 305,59	12 621 305,59	X	X	22 110 161,35	22 110 161,35
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	2 457,70	2 457,70	-	-	38 441,85	38 441,85
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	57 961 098,65	-	57 961 098,65	-	71 264 140,26	-	71 264 140,26
Доходы будущих периодов (040140000)	510	41 017 751,23	434 111 454,15	-	475 129 205,38	-	289 407 636,10	-	289 407 636,10
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	525 502,96	-	525 502,96	-	693 399,27	-	693 399,27
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	41 017 751,23	495 532 147,83	12 794 420,86	549 344 319,92	10 578 116,65	361 432 744,64	22 452 944,35	394 463 805,64
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-41 255 792,25	9 005 829,38	-32 249 962,87	-	-38 909 639,91	9 827 148,17	-29 082 491,74
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	41 017 751,23	454 276 355,58	21 800 250,24	517 094 357,05	10 578 116,65	322 523 104,73	32 280 092,52	365 381 313,90

* 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	-	-	-	-	-	-	3 600,00	3 600,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	3 950,00	3 950,00	-	81 485,51	3 950,00	85 435,51
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	79 233,60	137 366,00	216 599,60	-	71 247,60	161 593,23	232 840,83
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	4 608 547,11	23 590 635,90	28 199 183,01	-	4 217 542,16	-	4 217 542,16
	банковская гарантия	103	-	4 098 474,86	-	4 098 474,86	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	510 072,25	23 590 635,90	24 100 708,15	-	4 217 542,16	-	4 217 542,16

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	-	-	-	-	8 578 976,46	153 421 060,95	42 074 505,00	204 074 542,41
	доходы	171	-	-	-	-	8 578 976,46	153 343 429,48	19 690 715,89	181 613 121,83
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	77 631,47	22 383 789,11	22 461 420,58
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	39 018 611,04	153 791 781,62	37 044 111,88	229 854 504,54
	расходы	182	-	-	-	-	39 017 051,04	153 791 781,62	24 149 178,53	216 958 011,19
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	1 560,00	-	12 894 933,35	12 896 493,35
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 958 532,23	1 168 574,91	5 127 107,14	-	3 344 846,46	1 239 831,28	4 584 677,74

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



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00889E3A7528F7FAC62472C6B12E9AD1E7
Владелец: Семенов Игорь Викторович
Действителен: с 03.09.2025 по 27.11.2026
Дата подписи: 24.01.2026 15:12:48

Руководитель

(подпись)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 029BA8FEAF206DE81B7A87779F1495DA
Владелец: Быстрицкая Наталья Борисовна
Действителен: с 04.09.2025 по 28.11.2026
Дата подписи: 24.01.2026 15:12:24

Главный бухгалтер

(подпись)

Семенов И. В.

(расшифровка подписи)

Быстрицкая Н. Б.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Быстрицкая Наталья Борисовна

(расшифровка подписи)

8-813-75-63-125, kingnpi@rambler.ru

(телефон, e-mail)

24.01.2026

"24" января 2026 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Быстрицкая Наталья Борисовна, Сертификат: 029BA8FEAF206DE81B7A87779F1495DA, Действителен: с 04.09.2025 по 28.11.2026),Руководитель(Семенов Игорь Викторович, Сертификат: 00889E3A7528F7FAC62472C6B12E9AD1E7, Действителен: с 03.09.2025 по 27.11.2026)