

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителяПериодичность: годовая
Единица измерения: рубгосударственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Калининградской области "Светлогорский социально-
оздоровительный центр "Мечта"

Министерство социальной политики Калининградской области

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЗД
по ОКПО
ИНН
по ОКТИО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2026
3912006140
27000000
018
383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) <*>	010	-	119 247 403,29	25 387 835,71	144 635 239,00	-	125 668 257,07	25 331 962,52	151 000 219,59
Уменьшение стоимости основных средств <*>, всего <*>	020	-	102 198 654,42	22 445 522,22	124 644 176,64	-	105 769 034,17	23 137 499,87	128 906 534,04
из них:									
амортизация основных средств <*>	021	-	102 198 654,42	22 445 522,22	124 644 176,64	-	105 769 034,17	23 137 499,87	128 906 534,04
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	17 048 748,87	2 942 313,49	19 991 062,36	-	19 899 222,90	2 194 462,65	22 093 685,55
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	-	354 087 655,41	-	354 087 655,41	-	354 087 655,41	-	354 087 655,41
Материальные запасы (010500000) <*> (остаточная стоимость), всего	080	2 362 528,42	2 276 361,77	18 894 929,31	23 533 819,50	1 826 757,52	2 667 468,12	17 530 012,38	22 024 238,02
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000) <*> (остаточная стоимость), всего	100	-	-	49 350,00	49 350,00	-	-	93 450,00	93 450,00
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	11 600,00	11 600,00	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	53 720,00	53 720,00	-	-	139 477,44	139 477,44
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2 362 528,42	373 412 766,05	21 951 912,80	397 727 207,27	1 826 757,52	376 654 346,43	19 957 402,47	398 438 506,42
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	3 329 880,00	3 309 520,71	105 636,35	6 745 037,06	1 000 000,00	2 419 525,93	4 037 881,51	7 457 407,44
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	3 329 880,00	3 309 520,71	105 636,35	6 745 037,06	1 000 000,00	2 419 525,93	4 037 881,51	7 457 407,44
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020170000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	389 348,83	389 348,83	-	-	90 131,29	90 131,29
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	653,00	341 725,82	342 378,82	-	-	831 693,21	831 693,21
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
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	3 329 880,00	3 310 173,71	836 711,00	7 476 764,71	1 000 000,00	2 419 525,93	4 959 706,01	8 379 231,94
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5 692 408,42	376 722 939,76	22 788 623,80	405 203 971,98	2 826 757,52	379 073 872,36	24 917 108,48	406 817 738,36

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮСертификат: 00 84 еп 26 96 66 72 65 30 f6 аb ed c6 d5 e8 52 d9
Владелец: Полишук Ирина Алексеевна
Действителен: 12.05.2025 до 05.08.2026
Выдан: Федеральное казначейство

ПАССИВ	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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	-	-	201 886,33	201 886,33	-	-	712 926,98	712 926,98
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	3 329 880,00	-	-	3 329 880,00	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарной по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	1 499 751,44	1 499 751,44	-	-	2 456 471,14	2 456 471,14
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	454 602 677,85	1 499 044,84	456 101 722,69	-	456 078 422,30	1 499 044,84	457 527 467,14
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	3 309 520,71	-	3 309 520,71	-	2 419 525,93	-	2 419 525,93
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	825 588,61	181 267,42	1 006 856,03	-	368 820,44	984 537,00	1 353 357,44
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	3 329 880,00	458 737 787,17	3 381 950,03	465 449 617,20	1 000 000,00	458 816 768,67	5 652 979,96	465 469 748,63
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 362 528,42	-82 014 847,41	19 406 673,77	-60 245 645,22	1 826 757,52	-79 742 896,31	19 264 128,52	-58 652 010,27
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5 692 408,42	376 722 939,76	22 788 623,80	405 203 971,98	2 826 757,52	379 073 872,36	24 917 108,48	406 817 738,36

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

<*> Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮСертификат: 00 84 ea 26 96 66 72 65 30 fe nb ed cb d5 e8 52 d9
Владелец: Полищук Ирина Александровна
Действителен: 12.05.2023 до 05.08.2026
Выдан: Федеральное казначейство

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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	5,00	-	5,00	-	2,00	1,00	3,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	3,00	3,00	-	-	228,00	228,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	395 960,85	395 960,85	-	-	395 960,85	395 960,85
	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	-	-	183 880,00	183 880,00	-	-	187 280,00	187 280,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	заклад	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	4 145 826,61	90 983 664,44	99 547 821,23	194 677 312,28
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	4 145 826,61	90 983 664,44	98 483 929,62	193 613 420,67
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	1 063 891,61	1 063 891,61
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	6 475 706,61	91 873 659,22	95 615 576,07	193 964 941,90
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	6 475 706,61	91 873 659,22	94 551 684,46	192 901 050,29
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	1 063 891,61	1 063 891,61
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	606 567,61	606 567,61	-	-	717 726,69	717 726,69
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 056 203,88	3 122 754,28	7 178 958,16	-	5 934 217,92	3 009 586,35	8 943 804,27
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	196 433,40	196 433,40	-	47 473,00	59 763,13	107 236,13
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Счетная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор _____
(подпись)

Н.А. Полищук
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) Н.В. Ткачук
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) Главный бухгалтер

(подпись) Н.В. Ткачук
(расшифровка подписи) 84015321123
(телефон, e-mail)

« _____ » _____ 20 ____ г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00 84 ea 26 96 66 72 65 30 fe ab ed cb d5 e3 52 d9
Владелец: Полищук Ирина Алексеевна
Действителен: 12.05.2025 до 03.08.2026
Выдан: Федеральным казначейством