

Дата формирования	21.02.2024
Дата утверждения	06.02.2024
Полное наименование учреждения	ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ ЧАНОВСКОГО РАЙОНА"
Код учреждения	502J5780
ИНН	5415104119
КПП	541501001
Период формирования	2023
Сформировано	Учреждением - ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ ЧАНОВСКОГО РАЙОНА" ИНН 5415104119 КПП 541501001

БАЛАНС

ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
 ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
 ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
 ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на 01 января 2024 г.

Главный распорядитель, распорядитель,
 получатель бюджетных средств, главный
 администратор, администратор доходов
 бюджета,
 главный администратор, администратор
 источников
 финансирования дефицита бюджета
 Наименование бюджета
 Периодичность:
 Единица измерения:

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
 НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
 Областной бюджет Новосибирской области
 годовая
 руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503130
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	88.99
по ОКПО	34831853
ИНН	5415104119
Глава по БК	023
по ОКТМО	50656151051
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I.Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	2 217 308,69	-	2 217 308,69	2 217 308,69	-	2 217 308,69
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	1 962 308,83	-	1 962 308,83	2 132 308,87	-	2 132 308,87
из них:							
амортизация основных средств	021	1 962 308,83	-	1 962 308,83	2 132 308,87	-	2 132 308,87
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030	254 999,86	-	254 999,86	84 999,82	-	84 999,82
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, Стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	126 056,54	-	126 056,54	121 585,46	-	121 585,46
из них:							
внеоборотные	081	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Права пользования активами (011100000)(остаточная стоимость), всего	100	21 750,00	-	21 750,00	21 750,00	-	21 750,00

из них: долгосрчные	101	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Биологические активы (011300000) ** (остаточная стоимость)	110	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
из них: внеоборотные	121	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Затраты на изготовление годовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	53 658,07	-	53 658,07	61 591,54	-	61 591,54
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	456 464,47	-	456 464,47	289 926,82	-	289 926,82
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кредитной организации(020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрчные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
из них: долгосрчные	241	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрчная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	1 146 012,18	0,00	1 146 012,18	1 096 994,31	0,00	1 096 994,31
из них: долгосрчная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
из них: долгосрчные	271	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	1 146 012,18	0,00	1 146 012,18	1 096 994,31	0,00	1 096 994,31
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 602 476,65	0,00	1 602 476,65	1 386 921,13	0,00	1 386 921,13

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
из них: долгосрчные	401	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	15 635,34	-	15 635,34	5 185,58	-	5 185,58
из них: долгосрчная	411	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							

расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304T6000)	436	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
из них:							
долгосрочная	471	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	13 793,29	-	13 793,29	22 393,36	-	22 393,36
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 510+стр. 520)	550	29 428,63	0,00	29 428,63	27 578,94	0,00	27 578,94
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 573 048,02	-	1 573 048,02	1 359 342,19	-	1 359 342,19
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 602 476,65	0,00	1 602 476,65	1 386 921,13	0,00	1 386 921,13

СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00
02	Материальные ценности, принятые на хранение	020	1,00	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030	171,00	0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00
	в том числе:			
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00
	в том числе:			
	задаток	101	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00
11	Государственные и муниципальные гарантии	110	0,00	0,00
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	0,00	0,00
	муниципальные гарантии	112	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам заказчиков	120	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	36 940,39
17	Поступления денежных средств, всего	170	X	0,00
	в том числе:			
	доходы	171	X	0,00
	расходы	172	X	0,00
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	X	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	0,00
	в том числе:			
	расходы	182	X	0,00
	источники финансирования дефицита бюджета	183	X	0,00
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	196 935,57	196 935,57

22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	0,00	0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	1 927 095,36	1 005 101,65
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00
41	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	0,00	0,00

Руководитель Шерин С.А.

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии) Вершинина М.А.

06.02.2024

Заккрыть Печать