

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

на 1 января 2024 г.

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

КОДЫ
0503130
01.01.2024
ПБС
34828265
5406996568
023
50701000
383

Дата
Код субъекта бюджетной отчетности
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

Государственное казенное учреждение Новосибирской области "Центр социальной поддержки населения г.

Новосибирска"

Бюджет субъекта РФ

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
I	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)**	010	45 364 330,24	0,00	45 364 330,24	44 216 307,93	0,00	44 216 307,93
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	41 522 532,23	0,00	41 522 532,23	41 664 577,36	0,00	41 664 577,36
из них:							
амортизация основных средств*	021	41 522 532,23	0,00	41 522 532,23	41 664 577,36	0,00	41 664 577,36
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	3 841 798,01	0,00	3 841 798,01	2 551 730,57	0,00	2 551 730,57
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего *	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Форма 0503130 с.2

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
I	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000)**	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(остаточная стоимость)							
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	5 467 070,44	0,00	5 467 070,44	2 640 719,61	0,00	2 640 719,61
из них:							
высооборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования активами (011100000)**	100	2 515 376,23	0,00	2 515 376,23	1 187 004,60	0,00	1 187 004,60
(остаточная стоимость), всего							
из них:							
долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

из них:	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внеоборотные	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)									
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)**	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(остаточная стоимость)									
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	35 290,15	0,00	0,00	35 290,15	41 397,45	0,00	0,00	41 397,45
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 859 534,83	0,00	0,00	11 859 534,83	16 420 852,23	0,00	0,00	16 420 852,23

Форма 0503130 с.3

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	
I	2	3	4	5	6	7	8		
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	136 121,00	27 206,80	163 327,80	447 637,93	109 249,88	556 887,81		
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	27 206,80	27 206,80	0,00	109 249,88	109 249,88		
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		
долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в кассе учреждения (020130000)	207	136 121,00	0,00	136 121,00	447 637,93	0,00	447 637,93		
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:									
долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	6 318 306,49	0,00	6 318 306,49	3 454 853,33	0,00	3 454 853,33		
из них:									
долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 0303000000), всего	260	44 378 332,04	0,00	44 378 332,04	61 217 886,88	0,00	61 217 886,88		
из них:									
долгосрочная	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	0,00	0,00		
из них:									
долгосрочные	271	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	50 832 759,53	27 206,80	50 859 966,33	65 120 378,14	109 249,88	65 229 628,02		
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	62 692 294,36	27 206,80	62 719 501,16	81 541 230,37	109 249,88	81 650 480,25		

П А С И В	Код строки	На начало года		итого	На конец отчетного периода		итого
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	
I	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	0,00	0,00
из них:							
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	42 078 584,53	0,00	42 078 584,53	46 597 558,02	0,00	46 597 558,02
из них:							
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	27 206,80	27 206,80	0,00	109 249,88	109 249,88
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	27 206,80	27 206,80	X	109 249,88	109 249,88
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	485 888,87	0,00	485 888,87	7 525 239,46	0,00	7 525 239,46
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	5 547 247,19	0,00	5 547 247,19	7 086 425,40	0,00	7 086 425,40
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 411+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 520)	550	48 111 720,59	27 206,80	48 138 927,39	62 239 222,88	109 249,88	62 348 472,76
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	14 580 573,77	0,00	14 580 573,77	19 302 007,49	0,00	19 302 007,49
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	62 692 294,36	27 206,80	62 719 501,16	81 541 230,37	109 249,88	81 650 480,25

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	586 859,70	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030	29 427,00	75 092,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00
	в том числе:			
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	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	070	686 994,00	1 106 583,75
08	Путевки неоплаченные	080	12 694 489,08	0,00
09	Заспанные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	24,00	24,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	548 218,00	269 827,00
	в том числе:			
	здаток	101	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	548 218,00	269 827,00
	поручительство	104	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	0,00	0,00
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	0,00	0,00
	муниципальные гарантии	112	0,00	0,00
12	Обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120		
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		
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00
1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	283 528,58
	в том числе:			
	доходы	171	x	0,00

Форма 0503130 с. 6

	расходы	172	x	0,00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	283 528,58
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	201 485,50
	в том числе:			
	расходы	182	x	0,00
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	201 485,50
19	Невыявленные поступления прошлых лет	190		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		64 115 425,67
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210		7 846 876,32
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		0,00
23	Периодические издания для пользования	230		0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240		0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		0,00
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280		0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290		52 693 910,74
31	Акции по номинальной стоимости	300		0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310		0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320		0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330		0,00
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340		0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350		0,00
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360		0,00

Руководитель _____ (подпись) _____

Дорогеева Светлана Радисовна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии) _____ (подпись) _____

Бакланова Юлия Петровна (расшифровка подписи)

"24" января 2024