

БАЛАНС

Государственное казенное учреждение Новосибирской области "Центр социальной поддержки населения г. Новосибирска"
Бюджет субъекта РФ

Data

Код субъекта бюджетной отчетности

КОДЫ
0503130
01.01.2025
ПБС
34828265
540699658
023
50000000
383

	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	44 216 307,93	0,00	44 216 307,93	42 273 867,72	0,00	42 273 867,72
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	41 664 577,36	0,00	41 664 577,36	40 486 259,55	0,00	40 486 259,55
из них:							
амортизация основных средств*	021	41 664 577,36	0,00	41 664 577,36	40 486 259,55	0,00	40 486 259,55
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	2 551 730,57	0,00	2 551 730,57	1 787 608,17	0,00	1 787 608,17
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

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
1	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	2 640 719,61	0,00	2 640 719,61	4 872 928,78	0,00	4 872 928,78
из них:							
внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Правы пользования активами (011000000)** (остаточная стоимость), всего	100	11 187 004,60	0,00	11 187 004,60	9 367 023,89	0,00	9 367 023,89
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:							
внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	41 397,45	0,00	41 397,45	33 742,48	0,00	33 742,48
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	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	16 420 852,23	0,00	16 420 852,23	16 061 303,32	0,00	16 061 303,32

А К Т И В		На начало года				На конец отчетного периода		итого
		Код строки	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	
I		2	3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы								
Денежные средства учреждения (020100000), всего в том числе:		200	447 637,93	109 249,88	556 887,81	177 161,82	123 720,00	300 881,82
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		201	0,00	109 249,88	109 249,88	0,00	123 720,00	123 720,00
в кредитной организации (020120000), всего из них:		203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на депозитах (020122000), всего из них:		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	447 637,93	0,00	447 637,93	177 161,82	0,00	177 161,82
Финансовые вложения (020400000), всего из них:		240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
долгосрочные		241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них:		250	17 329 509,68	0,00	17 329 509,68	10 976 459,09	0,00	10 976 459,09
долгосрочная		251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего из них:		260	61 214 834,68	0,00	61 214 834,68	59 125 332,18	0,00	59 125 332,18
долгосрочная		261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего из них:		270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
долгосрочные		271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего из них:		280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		340	78 991 982,29	109 249,88	79 101 232,17	70 278 953,09	123 720,00	70 402 673,09
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)		350	95 412 834,52	109 249,88	95 522 084,40	86 340 256,41	123 720,00	86 463 976,41

Форма 0503130 с. 2

ПАССИВ		На начало года		На конец отчетного периода		Форма 0503130 с.4	
	Код строки	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), 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 (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	46 594 505,82	0,00	46 594 505,82	41 727 477,69	0,00	41 727 477,69
из них:							
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	8 156 097,46	0,00	8 156 097,46
Иные расчеты, всего	430	0,00	109 249,88	109 249,88	0,00	123 720,00	123 720,00
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	109 249,88	109 249,88	X	123 720,00	123 720,00
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т60000)	436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (0304070000)	437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0,00	0,00	0,00	113 569,63	0,00	113 569,63
из них:							
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	7 525 239,46	0,00	7 525 239,46	4 215 899,39	0,00	4 215 899,39
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	7 086 425,40	0,00	7 086 425,40	7 456 745,06	0,00	7 456 745,06
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 510 + стр. 520)	550	62 236 170,68	109 249,88	62 345 420,56	61 669 789,23	123 720,00	61 793 509,23
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	33 176 663,84	0,00	33 176 663,84	24 670 467,18	0,00	24 670 467,18
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	95 412 834,52	109 249,88	95 522 084,40	86 340 256,41	123 720,00	86 463 976,41

* 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.

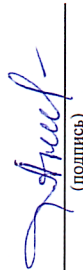


СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	1,00	347,00
03	Бланки строгой отчетности	030	75 092,00	67 837,00
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	1 106 583,75	2 246 389,20
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	24,00	212 203,50
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	269 827,00	158 227,00
	в том числе:			
	заток	101	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	269 827,00	158 227,00
	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	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	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	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	220 778,72
	в том числе:			
	доходы	171	x	0,00
	расходы	172	x	0,00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	220 778,72
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	206 308,60
	в том числе:			
	расходы	182	x	0,00
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	206 308,60
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190		113 569,63
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	64 115 425,67	64 682 818,88
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	9 503 369,03	12 001 199,95
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	192 635,44	129 211,32
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	0,00	0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	64 125 366,35	59 077 629,99
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
42	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



(подпись)

Аникина О. И.

(расшифровка подписи)

 Главный бухгалтер
 (руководитель
 централизованной
 бухгалтерии)



(подпись)

Бакланова Ю. П.

(расшифровка подписи)

"24" января 2025 г.