

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска "Городской центр социальной помощи семье и детям"

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

Департамент по социальной политике мэрии г. Новосибирска

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503/30
ОКВЭД	88 10
по ОКПО	58052177
ИНН	5405069458
по ОКТМО	50701000
по ОКПО	84957430
ИНН	5406429167
Глава по БК	880
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		3	4	5	6	7	8	9		
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	206 803 775,13	17 308 616,40	224 112 391,53	-	212 290 073,92	23 303 820,38	235 593 894,30	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	72 761 051,03	12 941 936,09	85 702 987,12	-	83 988 677,93	17 136 174,97	101 124 852,90	
амортизация основных средств*	021	-	72 761 051,03	12 941 936,09	85 702 987,12	-	83 988 677,93	17 136 174,97	101 124 852,90	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	134 042 724,10	4 366 680,31	138 409 404,41	-	128 301 395,99	6 167 645,41	134 469 041,40	
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	365 721 845,29	-	365 721 845,29	-	142 826 834,28	-	142 826 834,28	
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 860 328,17	9 788 881,83	1 543 157,33	13 192 367,33	-	9 838 884,91	1 591 952,94	11 430 837,85	
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	50 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	
из них		-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	1 033,33	-	1 033,33	-	5 876,08	-	5 876,08	
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	1 860 328,17	509 604 484,55	5 909 837,64	517 374 650,36	-	281 022 991,26	7 759 598,35	288 782 589,61	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	13 480 713,10	462 593,23	13 943 306,33	-	1 853 648,34	668 715,48	2 522 363,82	
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	13 480 713,10	462 593,23	13 943 306,33	-	1 853 648,34	668 715,48	2 522 363,82	
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	594 624 684,72	-	594 624 684,72	-	695 688 416,19	14 109,06	695 702 525,25	
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочная	251	-	396 416 456,48	-	396 416 456,48	-	463 792 277,46	-	463 792 277,46	
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	-	669 656,91	-	669 656,91	-	525 588,17	-	525 588,17	
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	-	608 775 054,73	462 593,23	609 237 647,96	-	698 067 652,70	682 824,54	698 750 477,24	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 860 328,17	1 118 379 539,28	6 372 430,87	1 126 612 298,32	-	979 090 643,96	8 442 422,89	987 533 066,85	

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I									
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	7 095,61	-	7 095,61	-	3 195,39	-	3 195,39
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	706 154,00	816 915,00	-	1 523 069,00	557 237,00	792 384,00	-	1 349 621,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	194 540,60	194 540,60	-	-	332 755,74	332 755,74
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	194 540,60	194 540,60	X	X	332 755,74	332 755,74
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	556 914 220,67	-	556 914 220,67	-	338 809 568,83	-	338 809 568,83
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	608 105 397,82	15 587,00	608 120 984,82	-	697 542 064,53	-	697 542 064,53
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	4 932 642,25	-	4 932 642,25	-	7 663 471,39	-	7 663 471,39
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	706 154,00	1 170 776 271,35	210 127,60	1 171 692 552,95	557 237,00	1 044 810 684,14	332 755,74	1 045 700 676,88
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 154 174,17	-52 396 732,07	6 162 303,27	-45 080 254,63	-557 237,00	-65 720 040,18	8 109 667,15	-58 167 610,03
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 860 328,17	1 118 379 539,28	6 372 430,87	1 126 612 298,32	-	979 090 643,96	8 442 422,89	987 533 066,85

* 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, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	52 874,54	-	52 874,54	-	52 874,54	-	52 874,54
02	Материальные ценности на хранении	020	-	15,00	367 496,00	367 511,00	-	9,00	823 351,00	823 360,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	25,00	-	25,00	-	22,00	-	22,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	706 413,54	-	706 413,54
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	706 413,54	-	706 413,54
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	208 699 328,88	4 380 991,53	223 097 547,02
	доходы	171	-	-	-	-	-	208 699 328,88	3 311 787,69	222 028 343,18
	истонники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	1 069 203,84	1 069 203,84
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	220 326 393,64	4 174 869,28	234 518 489,53
	расходы	182	-	-	-	-	-	220 326 393,64	3 243 880,58	233 587 500,83
	истонники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	930 988,70	930 988,70
20	Задолженность, неустоереванная кредиторами, всего	200	47 253,13	-	-	47 253,13	-	-	-	47 253,13
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	7 496 776,52	3 394 419,72	10 891 196,24	-	7 769 788,24	4 394 321,97	12 164 110,21
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	28 680,00	28 680,00	-	-	52 260,00	52 260,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	141 352,67	-	141 352,67	593,80	184 921,56	-	185 515,36

Руководитель

(подпись)

Д.А. Янин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.В. Гончарова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Е.В. Гончарова
(расшифровка подписи)

8-383-315-22-19, zagayansk@bk.ru
(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.