

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2023 г.

КОДЫ
Форма по ОКУД
Дата
01.01.2023
ОКВЭД
по ОКПО
58052177
ИНН
5405069458
по ОКТМО
50701000
по ОКПО
84957430
ИНН
5406429167
Глава по БК
880
по ОКЕИ
383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска "Городской центр социальной помощи семье и детям"

Департамент по социальной политике мэрии г. Новосибирска

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы	2									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	193 099 440,10	13 485 542,25	206 584 982,35	-	204 112 277,85	14 734 414,53	218 846 692,38	
Уменьшение стоимости основных средств** - всего*	020	-	52 833 754,13	10 141 743,66	62 975 497,79	-	64 220 361,74	11 477 521,63	75 697 883,37	
амортизация основных средств*	021	-	52 833 754,13	10 141 743,66	62 975 497,79	-	64 220 361,74	11 477 521,63	75 697 883,37	
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	140 265 685,97	3 343 798,59	143 609 484,56	-	139 891 916,11	3 256 892,90	143 148 809,01	
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	450 934 626,20	-	450 934 626,20	-	308 959 168,23	-	308 959 168,23	
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	7 509 320,28	1 250 881,47	8 760 201,75	1 259 094,35	10 223 092,13	1 380 232,46	12 862 418,94	
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	73 600,00	-	73 600,00	-	50 000,00	-	50 000,00	
из них										
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	-	-	-	-	1 291,67	-	1 291,67	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	598 783 232,45	4 594 680,06	603 377 912,51	1 259 094,35	459 125 468,14	4 637 125,36	465 021 687,85	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	3 677 151,30	3 738 633,57	7 415 784,87	927 070,69	6 851 519,15	1 633 689,99	9 412 279,83	
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	3 677 151,30	3 738 633,57	7 415 784,87	927 070,69	6 851 519,15	1 633 689,99	9 412 279,83	
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000), всего	250	-	401 582 021,87	-	401 582 021,87	-	522 244 926,84	-	522 244 926,84	
из них:										
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	347 163 284,56	-	347 163 284,56	
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000), всего	260	-	50 668,68	-	50 668,68	-	121 692,88	-	121 692,88	
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	405 309 841,85	3 738 633,57	409 048 475,42	927 070,69	529 218 138,87	1 633 689,99	531 778 899,55	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	1 004 093 074,30	8 333 313,63	1 012 426 387,93	2 186 165,04	988 343 607,01	6 270 815,35	996 800 587,40	

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	47 253,13	124 179,76	-	171 432,89	-	48 365,55	-	48 365,55
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	-	-	1 633 176,69	957 610,00	-	2 590 786,69
Иные расчеты, всего	430	-	-	272 430,34	272 430,34	-	-	388 955,11	388 955,11
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	272 430,34	272 430,34	X	X	388 955,11	388 955,11
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	-	-	-	-	7 206,38	7 206,38
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	631 230 789,17	-	631 230 789,17	-	499 378 856,71	-	499 378 856,71
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	401 582 021,87	3 230 555,00	404 812 576,87	-	529 034 708,45	934 176,00	529 968 884,45
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	4 068 584,19	-	4 068 584,19	-	3 291 195,95	-	3 291 195,95
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	47 253,13	1 037 005 574,99	3 502 985,34	1 040 555 813,46	1 633 176,69	1 032 710 736,69	1 330 337,49	1 035 674 250,84
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-47 253,13	-32 912 500,69	4 830 328,29	-28 129 425,53	552 988,35	-44 367 129,65	4 940 477,86	-38 873 663,44
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	1 004 093 074,30	8 333 313,63	1 012 426 387,93	2 186 165,04	988 343 607,01	6 270 815,35	996 800 587,40

* 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, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			цели	цели	цели	цели	цели	цели	цели	цели
			4	5	6	7	8	9	10	11
02	Материальные ценности на хранении	020	-	56 509,16	191 682,75	248 191,91	-	4,00	789 854,75	789 858,75
03	Банки строгой отчетности	030	-	4,00	3,00	7,00	-	26,00	-	26,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	47 736,50	-	47 736,50
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	47 736,50	-	47 736,50
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	31 697 069,14	163 347 054,75	2 166 995,55	197 211 119,44
	доходы	171	-	-	-	-	31 697 069,14	163 288 735,46	1 249 113,35	196 234 917,95
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	58 319,29	917 882,20	976 201,49
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	30 769 998,45	160 172 686,90	4 271 939,13	195 214 624,48
	расходы	182	-	-	-	-	30 769 998,45	160 172 686,90	3 470 581,70	194 413 267,05
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	801 357,43	801 357,43
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	47 253,13	-	-	47 253,13
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6 568 830,91	3 089 646,84	9 658 477,75	-	7 260 923,84	3 229 995,88	10 490 919,72
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	200 760,00	200 760,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	88 765,63	-	88 765,63	-	120 982,35	-	120 982,35

Руководитель

(подпись)

Т. В. Лога
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е. В. Гончарова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)Е. В. Гончарова
(расшифровка подписи)8-383-315-22-19, zaryansk@ngs.ru
(телефон, e-mail)