

БАЛАНС

на 1 января 2024 г.

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

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

Департамент по социальной политике мэрии г. Новосибирска

Форма по ОКД	КОДЫ
Дата	050330
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКТО	88.10
ИНН	58052177
по ОКНМО	5405069458
по ОКТО	50701000
ИНН	84957430
Глава по БК	5406429167
по ОКЕИ	880
	383

Код строки	АКТИВ	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		3	4	5	6	7	8	9		
									деятельность с целевыми средствами	
1	I									10
	I. Нефинансовые активы									
00	Основные средства (балансовая стоимость: 0101000000)*	-	204 112 277,85	14 734 414,53	218 846 692,38	-	206 893 775,13	17 308 616,40	224 112 391,53	
010	Уменьшение стоимости основных средств** (всего)*	-	64 220 361,74	11 477 521,63	75 697 883,37	-	72 761 051,03	12 941 936,09	85 702 987,12	
011	амортизация основных средств*	-	64 220 361,74	11 477 521,63	75 697 883,37	-	72 761 051,03	12 941 936,09	85 702 987,12	
010	Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	-	139 891 916,11	3 256 892,90	143 148 809,01	-	134 042 724,10	4 366 680,31	138 409 404,41	
010	Непризванные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	-	308 959 168,23	-	308 959 168,23	-	365 721 845,29	-	365 721 845,29	
040	Магистральные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	1 259 094,35	10 223 092,13	1 380 232,46	12 862 418,94	1 860 328,17	9 788 881,83	1 543 157,33	13 192 367,33	
100	Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	-	50 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	
	из них	-	-	-	-	-	-	-	-	
100	Расходы будущих периодов (0401500000)	-	1 291,67	-	1 291,67	-	1 033,33	-	1 033,33	
	Итого по разделу I	-	-	-	-	-	-	-	-	
100	(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	1 259 094,35	459 125 468,14	4 637 125,36	465 021 687,85	1 860 328,17	509 604 484,55	5 909 837,64	517 374 650,36	
	II. Финансовые активы									
200	Денежные средства учреждения (0201000000), всего	927 070,69	6 851 519,15	1 633 689,99	9 412 279,83	-	13 480 713,10	462 593,23	13 943 306,33	
200	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	927 070,69	6 851 519,15	1 633 689,99	9 412 279,83	-	13 480 713,10	462 593,23	13 943 306,33	
250	Долгосрочная задолженность по доходам (0205000000, 02090000000), всего	-	522 244 926,84	-	522 244 926,84	-	594 624 684,72	-	594 624 684,72	
250	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	
250	Долгосрочная задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0301000000), всего	-	347 163 284,56	-	347 163 284,56	-	396 416 456,48	-	396 416 456,48	
260	Долгосрочная задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0301000000), всего	-	121 692,88	-	121 692,88	-	669 656,91	-	669 656,91	
	Итого по разделу II	-	-	-	-	-	-	-	-	
340	(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	927 070,69	529 218 138,87	1 633 689,99	531 778 899,55	-	608 775 054,73	462 593,23	609 237 647,96	
350	БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	2 186 165,04	988 343 607,01	6 270 815,35	996 800 587,40	1 860 328,17	1 118 379 539,28	6 372 430,87	1 126 612 298,32	

П А С С И В										Форма 0503730.с
Код строки	1	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		3	4	5	6	7	8	9		
2	III. Обязательства								10	
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	-	48 365,55	-	48 365,55	-	7 095,61	-	7 095,61	
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	1 633 176,69	957 610,00	-	2 590 786,69	706 154,00	816 915,00	-	1 523 069,00	
430	Иные расчеты, всего	-	-	388 955,11	388 955,11	-	-	194 540,60	194 540,60	
	в том числе									
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X	X	388 955,11	388 955,11	X	X	194 540,60	194 540,60	
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	-	-	-	7 206,38	-	-	-	-	
480	Расчеты с учредителем (0210060000)	-	-	-	499 378 856,71	-	-	-	-	
510	Доходы будущих периодов (0401400000)	-	-	-	529 034 708,45	-	556 914 220,67	-	556 914 220,67	
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)	-	-	-	3 291 195,95	-	608 105 397,82	15 587,00	608 120 984,82	
	Итого по разделу III	-	-	-	-	-	4 932 642,25	-	4 932 642,25	
550	(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	1 633 176,69	1 032 710 736,66	1 330 337,49	1 035 674 250,84	766 154,00	1 170 776 271,35	210 127,60	1 171 692 552,95	
	IV. Финансовый результат									
570	Финансовый результат экономического субъекта	552 988,35	-44 367 129,65	4 940 477,86	-38 873 663,44	1 154 174,17	-52 396 732,07	6 162 303,27	-45 080 254,63	
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	2 186 165,04	988 343 607,01	6 270 815,35	996 800 587,40	1 860 328,17	1 118 379 539,28	6 372 430,87	1 126 612 298,32	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения ликвидности активов.

СИРАВКА
о наличии имущества и обязательств на балансовых счетах

Номер баланс- сового 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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	4,00	789 854,75	789 858,75	-	52 874,54	-	52 874,54
03	Бланки строгой отчетности	030	-	26,00	-	26,00	-	15,00	367 496,00	367 511,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	47 736,50	-	47 736,50	-	25,00	-	25,00
17	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	Поступления денежных средств, всего	170	-	47 736,50	-	47 736,50	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
18	расходы	172	-	-	-	-	12 888 719,38	202 997 230,60	2 152 692,55	218 038 642,53
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	12 888 719,38	202 932 437,72	1 612 516,67	217 433 673,77
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	53 392,88	-	53 392,88
182	доходы	181	-	-	-	-	13 815 790,07	11 400,00	540 175,88	551 575,88
	расходы	182	-	-	-	-	55 366,03	196 368 036,65	3 323 789,31	213 507 616,03
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	13 760 430,04	196 368 036,65	7 206,38	62 566,41
20	Задолженность, неустрахованная кредиторами, всего	200	47 253,13	-	-	47 253,13	-	-	2 581 992,54	212 710 459,23
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	7 260 923,84	3 229 995,88	10 490 919,72	-	7 496 776,52	3 394 419,72	47 253,13
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	200 760,00	200 760,00	-	-	28 680,00	28 680,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	120 982,35	-	120 982,35	-	141 352,67	-	141 352,67

Руководитель _____ (подпись) _____
Д.А. Яни (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____
Е.В. Гончарова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____
Е.В. Гончарова (расшифровка подписи)
8-383-315-22-19 zachatnik@bk.ru (телефон, e-mail)