

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

на 1 января 2024 г.

Дата
0503130
01.01.2024

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

КОДЫ
0503130
01.01.2024
3624024833
20641151
383

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

казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Подгоренского района»
Бюджет субъекта

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
	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	7 652 994,28	-	7 652 994,28	8 351 799,89	-	8 351 799,89
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	6 236 375,90	-	6 236 375,90	7 475 493,27	-	7 475 493,27
из них:							
амортизация основных средств*	021	6 236 375,90	-	6 236 375,90	7 475 493,27	-	7 475 493,27
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	1 416 618,38	-	1 416 618,38	876 306,62	-	876 306,62
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы**	060	-	-	-	-	-	-
(остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)							

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
	2	3	4	5	6	7	8
Непронизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	16 093,88	-	16 093,88	16 093,88	-	16 093,88
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	231 183,81	-	231 183,81	1 080 592,54	-	1 080 592,54
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	610 700,00	-	610 700,00	1 116 195,00	-	1 116 195,00
из них: долгосрочные	101	610 700,00	-	610 700,00	1 116 195,00	-	1 116 195,00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	32 902,43	-	32 902,43	39 693,39	-	39 693,39
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-
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	2 307 498,50	-	2 307 498,50	3 128 881,43	-	3 128 881,43

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
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего в том числе:	200	-	14 852,75	14 852,75	-	18 497,97	18 497,97
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	14 852,75	14 852,75	-	18 497,97	18 497,97
в кредитной организации (020120000), всего из них:	203	-	-	-	-	-	-
на депозитах (020122000), всего из них:	204	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего из них:	240	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них:	250	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего из них:	260	22 014,60	-	22 014,60	29 294,20	-	29 294,20
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего из них:	270	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего из них:	280	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	22 014,60	14 852,75	36 867,35	29 294,20	18 497,97	47 792,17
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	350	2 329 513,10	14 852,75	2 344 365,85	3 158 175,63	18 497,97	3 176 673,60

П А С С 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
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	3 292,12	-	3 292,12	-	7 475,86	7 475,86
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	14 852,75	14 852,75	-	18 497,97	18 497,97
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	14 852,75	14 852,75	X	18 497,97	18 497,97
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	280 000,00	-	280 000,00	-	734 595,00	734 595,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	3 848 423,61	-	3 848 423,61	-	661 791,72	661 791,72
Итого по разделу III	550	4 131 715,73	14 852,75	4 146 568,48	1 403 862,58	1 422 360,55	1 422 360,55
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	-1 802 202,63	-	-1 802 202,63	-	1 754 313,05	1 754 313,05
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 329 513,10	14 852,75	2 344 365,85	3 158 175,63	3 176 673,60	3 176 673,60

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрытого 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	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	41 532,00
03	Бланки строгой отчетности	030	703,00	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-
	в том числе:			
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	15 070,00	98 524,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	-	-
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	100 307,87	1 939,16

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	874 243,89
	в том числе:			
	доходы	171	x	855 745,92
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	18 497,97
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	870 598,67
	в том числе:			
	расходы	182	x	855 745,92
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	14 852,75
19	Невыясненные поступления дефицита бюджета	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	81 433,95
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	83 218,58
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-

Е.В.Юрченко
(расшифровка подписей)

(подпись)

Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)

А.И.Нестеров
(расшифровка подписей)

(подпись)

Руководитель

