

БАЛАНС

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

на 1 января 2025 г.

Код субъекта бюджетной отчетности  
0503130  
Дата  
01.01.2025  
ОКВЭД  
по ОКПО  
3624024833  
ИНН  
851  
Глава по БК  
по ОКТМО  
20641151  
по ОКЕИ  
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

Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
	бюджетная деятельность	итого	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	итого	средства во временном распоряжении
2	3	5	4	6	7	8
<b>А К Т И В</b>						
<b>1</b>						
<b>I. Нефинансовые активы</b>						
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	8 351 799,89	8 351 799,89	-	8 758 992,72	-	8 758 992,72
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	7 475 493,27	7 475 493,27	-	8 265 456,41	-	8 265 456,41
из них:						
амортизация основных средств*	7 475 493,27	7 475 493,27	-	8 265 456,41	-	8 265 456,41
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	876 306,62	876 306,62	-	493 536,31	-	493 536,31
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	-	-	-	-	-	-
из них:						
амортизация нематериальных активов*	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы**	-	-	-	-	-	-
(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	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8
Непронзведенные активы (010500000)** (остаточная стоимость)	070	16 093,88	-	16 093,88	16 093,88	-	16 093,88
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	1 080 592,54	-	1 080 592,54	1 265 723,67	-	1 265 723,67
из них:							
всёоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	1 116 195,00	-	1 116 195,00	1 439 663,21	-	1 439 663,21
из них:							
долгосрочные	101	1 116 195,00	-	1 116 195,00	1 439 663,21	-	1 439 663,21
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-
из них:							
всёоборотные	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	39 693,39	-	39 693,39	41 694,02	-	41 694,02
Затраты на бистрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-
<b>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)</b>	<b>190</b>	<b>3 128 881,43</b>	<b>-</b>	<b>3 128 881,43</b>	<b>3 256 711,09</b>	<b>-</b>	<b>3 256 711,09</b>

	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						
<b>А К Т И В</b>							
<b>II. Финансовые активы</b>							
Денежные средства учреждения (020100000), всего в том числе:	200	-	18 497,97	18 497,97	-	20 497,45	20 497,45
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	18 497,97	18 497,97	-	20 497,45	20 497,45
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, 0203000000), всего из них:	260	29 294,20	-	29 294,20	37 985,94	37 985,94	37 985,94
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (судам) (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	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b>	<b>340</b>	<b>29 294,20</b>	<b>18 497,97</b>	<b>47 792,17</b>	<b>37 985,94</b>	<b>20 497,45</b>	<b>58 483,39</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>3 158 175,63</b>	<b>18 497,97</b>	<b>3 176 673,60</b>	<b>3 294 697,03</b>	<b>20 497,45</b>	<b>3 315 194,48</b>



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
<b>П А С С И В</b>						
<b>III. Обязательства</b>						
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего						
400	-	-	-	-	-	-
из них:						
401	-	-	-	-	-	-
долгосрочные						
410	7 475,86	-	7 475,86	9 113,86	-	9 113,86
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 030402000, 030403000), всего						
из них:						
411	-	-	-	-	-	-
долгосрочная						
420	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)						
430	-	18 497,97	18 497,97	-	20 497,45	20 497,45
Иные расчеты, всего						
в том числе:						
431	X	18 497,97	18 497,97	X	20 497,45	20 497,45
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)						
432	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)						
433	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)						
434	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)						
436	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарной по договору простого товарищества (0304Т6000)						
437	-	-	-	-	-	-
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)						
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего						
470	-	-	-	-	-	-
из них:						
471	-	-	-	-	-	-
долгосрочная						
510	734 595,00	-	734 595,00	489 729,96	-	489 729,96
Доходы будущих периодов (040140000)						
520	661 791,72	-	661 791,72	941 055,25	-	941 055,25
Резервы предстоящих расходов (040160000)						
<b>Итого по разделу III</b>						
550	1 403 862,58	18 497,97	1 422 360,55	1 439 899,07	20 497,45	1 460 396,52
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)						
<b>IV. Финансовый результат</b>						
Финансовый результат экономического субъекта						
570	1 754 313,05	-	1 754 313,05	1 854 797,96	-	1 854 797,96
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)						
700	3 158 175,63	18 497,97	3 176 673,60	3 294 697,03	20 497,45	3 315 194,48

\* 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	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	41 532,00	15,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-
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	Заданные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	98 524,00	174 756,00
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	Спецоборудование 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	1 939,16	7 346,12



1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	893 186,65
	в том числе:			
	доходы			
	расходы	171	x	872 689,20
	источники финансирования дефицита бюджета	172	x	
	Выбытия денежных средств, всего	173	x	20 497,45
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	891 187,17
	в том числе:			
	расходы	182	x	872 689,20
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	18 497,97
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	99 368,93
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	97 450,58
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	-	-

Руководитель

*(подпись)*

А.И.Нестеров  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(руководитель  
централизованной  
бухгалтерии)

*(подпись)*

Е.В.Юрченко  
(расшифровка подписи)

