

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

на 1 января 2024 г.

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

Государственное областное казенное учреждение «Кандалакшский межрайонный центр социальной поддержки населения»
Бюджет субъекта РФ

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

КОДЫ
0503130
01.01.2024
ПБС
88033317
5102007371
803
47608101001
383

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
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	11 571 124,42	-	11 571 124,42	13 469 218,27	-	13 469 218,27
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	10 399 499,92	-	10 399 499,92	11 637 895,02	-	11 637 895,02
из них:							
амортизация основных средств*	021	10 399 499,92	-	10 399 499,92	11 637 895,02	-	11 637 895,02
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	1 171 624,50	-	1 171 624,50	1 831 323,25	-	1 831 323,25
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-

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
1	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	514 729,82	-	514 729,82	578 076,77	-	578 076,77
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	340 510,59	-	340 510,59	406 207,56	-	406 207,56
из них:							
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
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	125 337,63	-	125 337,63	136 985,27	-	136 985,27
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	2 152 202,54	-	2 152 202,54	2 952 592,85	-	2 952 592,85

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
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 883,50	17 523,14	19 406,64	4 670,50	-	4 670,50
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	17 523,14	17 523,14	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-
из них:							
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	1 883,50	-	1 883,50	4 670,50	-	4 670,50
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	4 917 679,64	-	4 917 679,64	5 243 379,82	-	5 243 379,82
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	2 872 705,80	-	2 872 705,80	2 665 053,05	-	2 665 053,05
из них:							
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-
из них:							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	7 792 268,94	17 523,14	7 809 792,08	7 913 103,37	-	7 913 103,37
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	9 944 471,48	17 523,14	9 961 994,62	10 865 696,22	-	10 865 696,22

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
1	2	3	4	5	6	7	8
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	2 798 369,07	-	2 798 369,07	2 673 425,04	-	2 673 425,04
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	17 523,14	17 523,14	-	-	-
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	17 523,14	17 523,14	X	-	-
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	13 575,04	-	13 575,04	33 154,51	-	33 154,51
из них:							
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	340 510,59	-	340 510,59	406 207,56	-	406 207,56
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	6 368 596,29	-	6 368 596,29	6 765 142,13	-	6 765 142,13
Итого по разделу III							
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	9 521 050,99	17 523,14	9 538 574,13	9 877 929,24	-	9 877 929,24
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	423 420,49	-	423 420,49	987 766,98	-	987 766,98
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	9 944 471,48	17 523,14	9 961 994,62	10 865 696,22	-	10 865 696,22

* 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 строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	7 195,68	7 195,68
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	7 295,00	6 149,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	706 440,45	966 393,87
	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	20,00	40,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	110 622,67	76 382,67
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	77 054,40	115 537,68
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	77 054,40	115 537,68
	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	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	52 895,00
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	52 895,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	70 418,14
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	70 418,14
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	2 753 510,91	3 266 294,36
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	33,00	33,00
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




**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00E9223330F26EFCFF67A001654542BAF2
 Владелец: Аверичева Марина Викторовна
 Действителен: 27.02.2023 по 22.05.2024
 Дата подписи: 21.02.2024 10:46:01

Аверичева М.В.

 цифровка подписи)

Главный бухгалтер
 (руководитель
 централизованной
 бухгалтерии)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00AA8D0CD8A6B43D51C87C8023908A79C9
 Владелец: Русанова Ирина Юрьевна
 Действителен: 22.06.2023 по 14.09.2024
 Дата подписи: 21.02.2024 10:44:48

Русанова И.Ю.

 цифровка подписи)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 21.02.2024
 Главный бухгалтер (Русанова Ирина Юрьевна, Сертификат: 00AA8D0CD8A6B43D51C87C8023908A79C9, Действителен: с 22.06.2023 по 14.09.2024), Руководитель (Аверичева Марина Викторовна, Сертификат: 00E9223330F26EFCFF67A001654542BAF2, Действителен: с 27.02.2023 по 22.05.2024)