

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 «Центр социальной поддержки населения г.
Мурманска»
Областной бюджет

Код субъекта бюджетной отчетности

Дата
01.01.2024
ОКВЭД
ПБС
по ОКПО
ИНН
5190908735
Глава по БК
803
по ОКТМО
47000000
по ОКЕИ
383

КОДЫ
0503130
01.01.2024
ПБС
5190908735
803
47000000
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	31 902 337,77	-	31 902 337,77	34 273 178,11	-	34 273 178,11
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	29 607 210,08	-	29 607 210,08	31 445 818,58	-	31 445 818,58
из них:							
амортизация основных средств*	021	29 607 210,08	-	29 607 210,08	31 445 818,58	-	31 445 818,58
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	2 295 127,69	-	2 295 127,69	2 827 359,53	-	2 827 359,53
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	2 689 587,75	-	2 689 587,75	7 245 069,19	-	7 245 069,19
из них: внеоборотные	081	-	-	-	2 598,00	-	2 598,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	3 978 338,95	-	3 978 338,95	4 221 139,69	-	4 221 139,69
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	466 310,74	-	466 310,74	321 263,72	-	321 263,72
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	9 429 365,13	-	9 429 365,13	14 614 832,13	-	14 614 832,13

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	-	1 219,20	1 219,20	-	1 668,44	1 668,44
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 219,20	1 219,20	-	1 668,44	1 668,44
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	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	8 290 640,53	-	8 290 640,53	8 022 070,62	-	8 022 070,62
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	3 339 332,49	-	3 339 332,49	3 052 726,25	-	3 052 726,25
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	11 629 973,02	1 219,20	11 631 192,22	11 074 796,87	1 668,44	11 076 465,31
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	11 629 973,02	1 219,20	11 631 192,22	11 074 796,87	1 668,44	11 076 465,31
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	21 059 338,15	1 219,20	21 060 557,35	25 689 629,00	1 668,44	25 691 297,44

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	3 513 020,46	-	3 513 020,46	3 052 996,25	-	3 052 996,25
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	15 207,59	-	15 207,59	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	1 219,20	1 219,20	-	1 668,44	1 668,44
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	1 219,20	1 219,20	x	1 668,44	1 668,44
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-
(0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-
(030407000)	437	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	27 049,09	-	27 049,09	12 797,80	-	12 797,80
из них:							
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	10 419 908,62	-	10 419 908,62	11 236 352,67	-	11 236 352,67
Итого по разделу III							
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	13 975 185,76	1 219,20	13 976 404,96	14 302 146,72	1 668,44	14 303 815,16
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	7 084 152,39	-	7 084 152,39	11 387 482,28	-	11 387 482,28
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	21 059 338,15	1 219,20	21 060 557,35	25 689 629,00	1 668,44	25 691 297,44

* 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	8 551 005,00	8 551 005,00
02	Материальные ценности на хранении	020	26,00	23,00
03	Бланки строгой отчетности	030	9 164,00	6 586,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	6 887,47	6 887,47
	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	500 204,42	490 353,00
08	Путевки неоплаченные	080	7 948 400,00	30 404 227,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	86,00	85,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	1 494 909,00
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	1 494 909,00
	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	859 138,59
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	859 138,59
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	858 689,35
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	858 689,35
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190		-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	2 765,00	2 869,00
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	56 097,11	96 448,37
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	3 253 913,98	3 601 612,22
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)

Ольнева В.А.
(расшифровка подписи)Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)

(подпись)

Осадчук Т.В.
(расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 26.02.2024

Главный бухгалтер(Осадчук Татьяна Владимировна, Сертификат: 00B23D98F6E347D1B0A9F76D97FD65E46D, Действителен: с 27.02.2023 по 22.05.2024),

Руководитель(Ольнева Вера Александровна, Сертификат: 5CE603DC17CFD463B5EBCE35E4CA56F6, Действителен: с 14.11.2023 по 06.02.2025)