

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

на 1 января 2025 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 КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОПОЧЕКОГО РАЙОНА*

Бюджет субъекта РФ

Дата
Код субъекта бюджетной отчетности
ОКВЭД
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
по ОКМО
по ОКЕИ

КОДЫ
0503130
01.01.2025
88.10
74321091
6012006337
58000000
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
I. Невыявленные активы	2	3	4	5	6	7	8
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	5 233 448,12	-	5 233 448,12	5 270 348,12	-	5 270 348,12
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	5 055 925,92	-	5 055 925,92	5 270 348,12	-	5 270 348,12
из них:							
амортизация основных средств*	021	5 055 925,92	-	5 055 925,92	5 270 348,12	-	5 270 348,12
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	177 522,20	-	177 522,20	-	-	-
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
Непроезенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	2	3	4	5	6	7	8
070		-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	232 821,53	-	232 821,53	230 672,69	-	230 672,69
из них:							
всегоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	82 449,89	-	82 449,89	63 049,85	-	63 049,85
из них:							
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-
из них:							
всегоборотные	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	3 935,24	-	3 935,24	4 067,19	-	4 067,19
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 020 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	496 728,86	-	496 728,86	297 789,73	-	297 789,73

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 (0201000000), всего в том числе:	200	8 207,50	-	8 207,50	656,60	-	656,60
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-
из них:							
на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	207	8 207,50	-	8 207,50	656,60	-	656,60
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	984 260,81	-	984 260,81	141 084,66	-	141 084,66
из них:							
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-
из них:							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	992 468,31	-	992 468,31	141 741,26	-	141 741,26
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)							
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 489 197,17	-	1 489 197,17	439 530,99	-	439 530,99

П А С С И В		На начало года		На конец отчетного периода		
Код строки	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	567 482,58	-	567 482,58	954 757,46	954 757,46
из них:						
долгосрочная	411	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	534 331,21	-	534 331,21	646 873,92	646 873,92
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	-	-	X	-
внутреннекомиссионные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	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	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 006 038,16	-	1 006 038,16	777 304,21	777 304,21
Итого по разделу III						
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	2 107 851,95	-	2 107 851,95	2 378 935,59	2 378 935,59
IV. Финансовый результат						
Финансовый результат экономического субъекта						
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-618 654,78	-	-618 654,78	-1 939 404,60	-1 939 404,60
		1 489 197,17	-	1 489 197,17	439 530,99	439 530,99

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке.

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	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	3,00	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	431,00	540,00
	в том числе:			
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-
07	Наград, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Зачисленные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	-090	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	287 224,15	287 224,15
	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	Специбюджетирование 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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	3	4	5
	в том числе:	170	x	1 039 465,41
	доходы			
	расходы	171	x	1 039 465,41
18	источники финансирования дефицита бюджета	172	x	-
	Выбытия денежных средств, всего	173	x	-
	в том числе:	180	x	-
	расходы			
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	-
19	Невыясненные поступления прошлых лет	183	x	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	190		-
	в том числе:	200		-
21	Основные средства в эксплуатации			
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210		515 130,49
23	Периодические издания для пользования	220		-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	230		-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	240		-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	250		-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	260		184 230,00
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	270		26 060,11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280		-
31	Акции по номинальной стоимости	290		953 010,58
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300		111 913,47
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310		-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320		-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	330		-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	340		-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	350		-
		360		-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 0007C8D06C4692646C2397609E282D6C2
Выдано: Степанова Ирина Николаевна
Действителен: с 10.01.2025 по 05.04.2026
Дата подписи: 11.02.2025 11:08:13

Степанова И.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
центрального
бюджетари

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 28DCE01D4C8A5A6E7C2DD6718D8B103
Выдано: Жукова Елена Сергеевна
Действителен: с 13.01.2025 по 08.04.2026
Дата подписи: 11.02.2025 11:10:00

Жукова Е.С.
(расшифровка подписи)

01 января 2025 г.