

**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

ТКУ ВО "Отдел социальной защиты населения по Александровскому району"
Бюджет субъекта РФ

Дата
Код субъекта бюджетной отчетности

по ОКВЭД
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

КОДЫ	0503130
01.01.2024	
383	

АКТИВ	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, 0101000000)*	010	5 465 387,35	-	5 465 387,35	6 279 348,33	-	6 279 348,33
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	4 174 930,51	-	4 174 930,51	5 142 725,81	-	5 142 725,81
из них:							
амортизация основных средств*	021	4 174 930,51	-	4 174 930,51	5 142 725,81	-	5 142 725,81
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	1 290 456,84	-	1 290 456,84	1 136 622,52	-	1 136 622,52
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы**	060	-	-	-	-	-	-
(остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)							

АКТИВ	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
Непривлеженные активы (010500000)* (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	38 112,59	-	38 112,59	196 741,31	-	196 741,31
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	668 673,80	-	668 673,80	813 336,30	-	813 336,30
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	-	-	-	-	-	-
Затраты на биоинформацию (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	1 997 243,23	-	1 997 243,23	2 146 700,13	-	2 146 700,13

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200		3 298,00	-	3 298,00	7 884,00	-	7 884,00	
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	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		3 298,00	-	3 298,00	7 884,00	-	7 884,00	
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		14 814 583,89	-	14 814 583,89	4 053 071,80	-	4 053 071,80	
из них:									
долгосрочная	261		-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (судам) (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									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		14 817 881,89	-	14 817 881,89	4 060 955,80	-	4 060 955,80	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		16 815 125,12	-	16 815 125,12	6 207 655,93	-	6 207 655,93	

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 (020800000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	-	-	X	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-
расчеты по видам товаров/услуг 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	2 178 706,19	-	2 178 706,19	529 746,41	-	529 746,41
Итого по разделу III							
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	2 178 706,19	-	2 178 706,19	529 746,41	-	529 746,41
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	570	14 636 418,93	-	14 636 418,93	5 677 909,52	-	5 677 909,52
	700	16 815 125,12	-	16 815 125,12	6 207 655,93	-	6 207 655,93

* Днище по этим строкам в валюте баланса не входит.

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

СПРАВКА


Форма 0503130 с.5

О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показатели	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	213 572,42	215 422,42
03	Бланки строгой отчетности	030	7 456,00	7 993,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-
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	Зависные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	99 730,00	59 206,67
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе: займов залог банковская гарантия поручительство иное обеспечение	100	-	-
		101	-	-
		102	-	-
		103	-	-
		104	-	-
		105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего в том числе: государственные гарантии муниципальные гарантии	110	-	-
		111	-	-
		112	-	-
12	Специбюджетование 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	548 184,29
	в том числе:			
	доходы	171	x	-347,93
	расходы	172	x	548 532,22
18	Источники финансирования дефицита бюджета	173	x	-
	Выплата денежных средств, всего	180	x	357 140,43
	в том числе:			
	расходы	182	x	357 140,43
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	-
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190		-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210		806 317,74
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		1 027 423,24
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	Предоставленные 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)



Г. Л. Ширкова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

_____ (подпись)



Г. Е. Минякова
(расшифровка подписи)

"01" января 2024