

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

Главный 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 Новоржевского района"
Бюджет субъекта РФ

КОДЫ
0503130
01.01.2025
ОКВЭД
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ
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	5 972 939,36	-	5 972 939,36	6 264 404,43	-	6 264 404,43
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	5 665 508,85	-	5 665 508,85	5 930 863,77	-	5 930 863,77
из них:							
амортизация основных средств*	021	5 665 508,85	-	5 665 508,85	5 930 863,77	-	5 930 863,77
	030	307 430,51	-	307 430,51	333 540,66	-	333 540,66
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
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	2	3	4	5	6	7	8
070		971 736,57	-	971 736,57	971 736,57	-	971 736,57
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	2 162 812,78	-	2 162 812,78	2 740 039,13	-	2 740 039,13
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	2 487 324,35	-	2 487 324,35	1 651 426,31	-	1 651 426,31
из них:							
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
	110	-	-	-	-	-	-
	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	4 150,08	-	4 150,08	4 191,27	-	4 191,27
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	5 933 454,29	-	5 933 454,29	5 700 933,94	-	5 700 933,94

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	2	3	4	5	6	7	8	
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	51 025,36	51 025,36	-	44 304,69	44 304,69	
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	51 025,36	51 025,36	-	44 304,69	44 304,69	
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	-	-	-	-	-	-	
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	767 637,19	-	767 637,19	241 508,40	-	241 508,40	
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 (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	767 637,19	51 025,36	818 662,55	241 508,40	44 304,69	285 813,09	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	6 701 091,48	51 025,36	6 752 116,84	5 942 442,34	44 304,69	5 986 747,03	

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочные		-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	685 265,17	-	685 265,17	758 570,95	-	758 570,95	-	
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочная		-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	539 930,67	-	539 930,67	912 350,52	-	912 350,52	-	
Иные расчеты, всего	430	-	51 025,36	51 025,36	-	44 304,69	44 304,69	-	
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	51 025,36	51 025,36	X	44 304,69	44 304,69	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 426 214,24	-	2 426 214,24	1 617 476,16	-	1 617 476,16	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 137 241,29	-	1 137 241,29	1 653 284,57	-	1 653 284,57	-	
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 510 + стр. 520)	550	4 788 651,37	51 025,36	4 839 676,73	4 941 682,20	44 304,69	4 985 986,89	-	
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 912 440,11	-	1 912 440,11	1 000 760,14	-	1 000 760,14	-	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	6 701 091,48	51 025,36	6 752 116,84	5 942 442,34	44 304,69	5 986 747,03	-	

* 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	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	967,00	623,00
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	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	167 410,00	182 010,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе:			
	займов	101	-	-
	займов	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	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	170	x	-
18	в том числе:	171	x	-
	доходы	172	x	-
	расходы	173	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	180	x	-
19	Выбытия денежных средств, всего	182	x	-
	в том числе:	183	x	-
	расходы	190	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	200	-	-
20	Невыисненные поступления прошлых лет			-
21	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего			-
	в том числе:			-
	Основные средства в эксплуатации	210	780 965,62	805 557,88
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-
22	Периодические издания для пользования	230	-	-
23	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-
24	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	76 130,00	76 130,00
26	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	41 321,88	74 910,36
27	Предоставленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
29	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	676 697,60	117 443,67
30	Расчеты по номинальной стоимости	300	-	-
31	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-
38	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-
39	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-
40	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	-	-
42	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-
45	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 009F7B09F5B147B8D3CED7C304E37FF2B8

Владелец: Сергеева Надежда Павловна

Действителен: с 10.06.2024 по 03.09.2025

Дата подписи: 22.01.2025 17:02:34

Сергеева Н.П.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 009F7B09F5B147B8D3CED7C304E37FF2B8

Владелец: Сергеева Надежда Павловна

Действителен: с 10.06.2024 по 03.09.2025

Дата подписи: 22.01.2025 17:02:26

(подпись)

Макарова С.Г.

(расшифровка подписи)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 22.01.2025
Руководитель(Сергеева Надежда Павловна, Сертификат: 009FFB09F5B147B8D3CED7C304F3FFFF2B8, Действителен: с 10.06.2024 по 03.09.2025), Главный бухгалтер(Макарова Светлана Геннадьевна, Сертификат: 009FFB09F5B147B8D3CED7C304F3FFFF2B8, Действителен: с 10.06.2024 по 03.09.2025)