

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Государственное бюджетное образовательное учреждение Свердловской области "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Ресурс"

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	96.09
по ОКПО	55791307
ИНН	6662126020
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	00073358
ИНН	6661077317
Глава по БК	012
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	145 751 777,40	-	145 751 777,40	-	144 208 357,09	-	144 208 357,09
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	137 520 336,19	-	137 520 336,19	-	133 793 258,77	-	133 793 258,77
амортизация основных средств*	021	-	137 520 336,19	-	137 520 336,19	-	133 793 258,77	-	133 793 258,77
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	8 231 441,21	-	8 231 441,21	-	10 415 098,32	-	10 415 098,32
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	72 382 414,86	-	72 382 414,86
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 638 475,39	0,72	1 638 476,11	-	1 124 295,18	-	1 124 295,18

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	374 055,70	-	374 055,70	-	374 055,70	-	374 055,70
из них									
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	10 243 972,30	0,72	10 243 973,02	-	84 295 864,06	-	84 295 864,06
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	643 710,08	361 102,72	1 004 812,80	851 342,80	1 522 723,75	157 951,35	2 532 017,90
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	643 710,08	361 102,72	1 004 812,80	851 342,80	1 522 723,75	157 951,35	2 532 017,90
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	250 795 956,00	79 668,51	250 875 624,51	-	167 197 304,00	86 198,85	167 283 502,85
из них:									
долгосрочная	251	-	167 197 304,00	-	167 197 304,00	-	83 598 652,00	-	83 598 652,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	109 807,45	-	109 807,45	-	7 309,16	-	7 309,16

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	-	251 549 473,53	440 771,23	251 990 244,76	851 342,80	168 727 336,91	244 150,20	169 822 829,91
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	261 793 445,83	440 771,95	262 234 217,78	851 342,80	253 023 200,97	244 150,20	254 118 693,97

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	454 098,23	-	454 098,23
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	851 342,80	-	-	851 342,80
Иные расчеты, всего	430	-	-	234 602,08	234 602,08	-	-	30 315,64	30 315,64
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	234 602,08	234 602,08	X	X	30 315,64	30 315,64
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	6 933,50	6 933,50	-	-	809,60	809,60
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	209 148 002,19	-	209 148 002,19	-	201 346 463,00	-	201 346 463,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	250 795 956,00	-	250 795 956,00	-	167 197 304,00	-	167 197 304,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 837 827,30	-	4 837 827,30	-	4 681 854,62	-	4 681 854,62
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	464 781 785,49	241 535,58	465 023 321,07	851 342,80	373 679 719,85	31 125,24	374 562 187,89
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-202 988 339,66	199 236,37	-202 789 103,29	-	-120 656 518,88	213 024,96	-120 443 493,92
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	261 793 445,83	440 771,95	262 234 217,78	851 342,80	253 023 200,97	244 150,20	254 118 693,97

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	14,00	-	14,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	2,00	-	2,00	-	4,00	-	4,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	79 491,00	-	79 491,00	-	79 491,00	-	79 491,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	7 094 184,27	91 777 344,00	1 025 971,27	99 897 499,54
	доходы	171	-	-	-	-	7 094 184,27	91 777 344,00	953 754,17	99 825 282,44
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	72 217,10	72 217,10
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	6 242 841,47	90 898 330,33	1 229 122,64	98 370 294,44
	расходы	182	-	-	-	-	6 242 841,47	90 898 330,33	952 619,10	98 093 790,90
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	276 503,54	276 503,54
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 727 552,45	21 140,00	5 748 692,45	-	6 450 709,32	26 930,00	6 477 639,32
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	46 636 929,52	-	46 636 929,52	-	52 215 545,26	-	52 215 545,26
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	4 335,00	-	4 335,00	-	1 049 814,24	-	1 049 814,24

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 718E0EE73644366AD63A211D7808F835 Владелец: Третьякова Ирина Анатольевна Действителен: с 03.04.2023 по 26.06.2024 Дата подписи: 18.01.2024 16:22:32</p>	Третьякова И.А. (расшифровка подписи)	 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 6E785D3787FBB5357D12274509586ACB Владелец: Саттарова Альбина Миннахматовна Действителен: с 29.03.2023 по 21.06.2024 Дата подписи: 18.01.2024 16:22:21</p>	Саттарова А. М. (расшифровка подписи)
---	--	--	--

Исполнитель	Главный бухгалтер (должность)	Саттарова Альбина Миннахматовна (расшифровка подписи)	+7(343)221-01-57 доб.500, buh@center-resurs.ru (телефон, e-mail)
-------------	----------------------------------	--	---

"01" января 2024 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 18.01.2024
 Главный бухгалтер(Саттарова Альбина Миннахматовна, Сертификат: 6E785D3787FBB5357D12274509586ACB, Действителен: с 29.03.2023 по 21.06.2024),Руководитель(Третьякова Ирина Анатольевна, Сертификат: 718E0EE73644366AD63A211D7808F835, Действителен: с 03.04.2023 по 26.06.2024)